



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

50 0028137

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990363455001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ZOILITA S.A. EXPEDIENTE 9539

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 1

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00
CAJA BANCOS 563,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -	RESERVA LEGAL 4,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	RESERVA DE CAPITAL -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 149,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 16,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 228,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	TOTAL PATRIMONIO NETO 124,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 8.294,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 579,91	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS 6.054,88	
EDIFICIOS 3.382,92	
OBRAS EN PROCESO -	
INSTALACIONES -	
MUEBLES Y ENSERES -	
MAQUINARIA Y EQUIPO -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.723,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.714,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 7.714,73	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	
ACTIVOS LARGO PLAZO 339 + 369 + 379 + 397 8.294,64	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -	
EXPORTACIONES NETAS -	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS RENTAS 2.925,00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -	
OTRAS RENTAS EXENTAS -	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -	
INGRESOS POR REEMBOLSO -	
TOTAL INGRESOS 2.925,00	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
BAJA DE INVENTARIOS -	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 1.928,52	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 395,08	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 321,49	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -	
RENTAS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
RENTAS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
COMISIÓN A SOCIEDADES -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
COMBUSTIBLES -	
LUBRICANTES -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -	
SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TRANSPORTE -	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -	
GASTOS DE VIAJE -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 226,24	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 255,98	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
LOCALES -	
AL EXTERIOR -	
LOCALES -	
AL EXTERIOR -	
LOCALES -	
AL EXTERIOR -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.169,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES -	
DEL EXTERIOR -	
LOCALES -	
DEL EXTERIOR -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO -	
CON EL IESS 2.776,48	
CON EMPLEADOS 206,25	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	
PROVISIONES -	
CRÉDITO A MUTUO -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS -	
TOTAL OTROS PASIVOS -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 8.169,81	

ESTADO DE RESULTADOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 228,91	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) -	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) -	
EN EL PAÍS -	
EN EL EXTERIOR -	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% -	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 228,91	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 -	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -	
(-) ANTICIPO PAGADO 16,00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 16,00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 -	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL EJERCICIO SIGUIENTE 16,00	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO -	
900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 16,00	
INTERESES POR MORA -	
MULTAS -	
TOTAL PAGADO -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -

(-) ANTICIPO PAGADO 16,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 16,00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL EJERCICIO SIGUIENTE 16,00

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO -

900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 16,00

INTERESES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO -

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE COMPANIAS

REGISTRO DE COMPANIAS