

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo máxima	
RUC 0990361401001		2005	104	9	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE			
INMOBILIARIA FRIOSUR S.A.		9538			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS 311 26.102,03		800,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.399,20		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 508			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVA LEGAL 507 403,43			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA DE CAPITAL 509			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.144,87		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 909,57		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.963,11			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 857,29		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 1.301,99			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PATRIMONIO NETO 508 12.468,53			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 599 43.459,74			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 37.412,96					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS 341 1.541,35					
EDIFICIOS 342 2.112,78					
OBRAS EN PROCESO 343					
INSTALACIONES 344					
MUEBLES Y ENSERES 345					
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 2.447,97					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 2.290,44					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353					
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 3.275,22					
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.117,82					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 5.117,82					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS 381					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382					
OTROS 383					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387					
OTRAS 389 928,96					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					
OTROS ACTIVOS 394					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 928,96					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)					
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 + 397 399 43.459,74					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES 411					
DEL EXTERIOR 413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES 415					
DEL EXTERIOR 417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES 419					
DEL EXTERIOR 421					
OBLIGACIONES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 25,11					
POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 482,22					
CON EL IESS 427 832,27					
CON EMPLEADOS 428 6.230,87					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 340,39					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430					
PROVISIONES 431					
CRÉDITO A MUTUO 432					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.910,86					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES 441 13.131,74					
DEL EXTERIOR 443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES 445					
DEL EXTERIOR 447					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS					
LOCALES 449 7.148,61					
DEL EXTERIOR 451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455					
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457					
PROVISIONES 458					
CRÉDITO A MUTUO 461					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 20.280,35					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES 471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 2.300,00					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS 481					
TOTAL OTROS PASIVOS 489					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498					
TOTAL DEL PASIVO 499 30.991,21					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
EDGAR RESHUAN A.		JORGE BALON L.			
C.I. No. 0900417548		RUC No. 0901759829001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		INTERESES POR MORA 903			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		MULTAS 904			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899			
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 100.746,75					
EXPORTACIONES NETAS 603					
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605					
OTRAS RENTAS 606 3.322,98					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607					
OTRAS RENTAS EXENTAS 608					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609					
INGRESOS POR REEMBOLSO 610					
TOTAL INGRESOS 699 104.069,73					
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722					
BAJA DE INVENTARIOS 723					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 24.369,70					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 2.814,29					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 5.721,17					
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728					
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 468,00					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 10.669,12					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					
COMISIÓN A SOCIEDADES 735					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736					
COMBUSTIBLES 737 1.522,33					
LUBRICANTES 738 1.016,16					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 741					
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 503,23					
TRANSPORTE 743 162,60					
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					
GASTOS DE VIAJE 745					
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 38.997,18					
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 3.213,78					
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749					
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750					
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752					
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS					
LOCALES 754 85,00					
AL EXTERIOR 755					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
LOCALES 756 1,00					
AL EXTERIOR 757					
GASTOS A SER REEMBOLSADOS					
LOCALES 758					
AL EXTERIOR 759					
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760					
LOCALES 761 11.797,35					
DEL EXTERIOR 762					
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					
PÉRDIDAS EN CARTERA 765					
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 101.800,47					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 2.267,26					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802					
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 340,39					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805					
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
EN EL PAÍS 806					
EN EL EXTERIOR 807					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES					
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809					
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810					
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811					
AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA 812					
UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 806 - 807 - 808 - 811 - 812 - 813 - 0 814 1.928,37					
PÉRDIDA 815					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 816					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + 817 1.928,87					
(-) ANTICIPO PAGADO 819 482,22					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 857,29					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR 821					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 824					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 375,97					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 827					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERESES POR MORA 903					
MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.	
909 USD		915 USD		918 Resol. No.	
911 USD		917 USD		919 (IMP)	
912 USD		918 USD		920 (IMP)	
913 USD		919 USD		921 (IMP)	
914 USD		920 USD		922 (IMP)	
915 USD		921 USD		923 (IMP)	
916 USD		922 USD		924 (IMP)	
917 USD		923 USD		925 (IMP)	
918 USD		924 USD		926 (IMP)	
919 USD		925 USD		927 (IMP)	
920 USD		926 USD		928 (IMP)	
921 USD		927 USD		929 (IMP)	
922 USD		928 USD		930 (IMP)	
923 USD		929 USD		931 (IMP)	
924 USD		930 USD		932 (IMP)	
925 USD		931 USD		933 (IMP)	
926 USD		932 USD		934 (IMP)	
927 USD		933 USD		935 (IMP)	
928 USD		934 USD		936 (IMP)	
929 USD		935 USD		937 (IMP)	
930 USD		936 USD		938 (IMP)	
931 USD		937 USD		939 (IMP)	
932 USD		938 USD		940 (IMP)	
933 USD		939 USD		941 (IMP)	
934 USD		940 USD		942 (IMP)	
935 USD		941 USD		943 (IMP)	
936 USD		942 USD		944 (IMP)	
937 USD		943 USD		945 (IMP)	
938 USD		944 USD		946 (IMP)	
939 USD		945 USD		947 (IMP)	
940 USD		946 USD		948 (IMP)	
941 USD		947 USD		949 (IMP)	
942 USD		948 USD		950 (IMP)	
943 USD		949 USD		951 (IMP)	
944 USD		950 USD		952 (IMP)	
945 USD		951 USD		953 (IMP)	
946 USD		952 USD		954 (IMP)	
947 USD		953 USD		955 (IMP)	
948 USD		954 USD		956 (IMP)	
949 USD		955 USD		957 (IMP)	
950 USD		956 USD		958 (IMP)	