IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 9609

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990375941001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CARTEN LEONOR S.A. 203 EXPEDIENTE 9609

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 9.800,00			
CAJA BANCOS 311 7.768,76				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 882,75				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 300,00				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 730,00				TOTAL INGRESOS 609 9.800,00			
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.681,51				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TERRENOS 341 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EDIFICIOS 343 23.460,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 127,00				OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN SOCIEDADES 725 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.184,42				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 18.402,58				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO FIJO 369 18.402,58				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 28.084,09				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 411 840,20				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.148,71			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 -			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2.068,60			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.271,87			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 342,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.198,70			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 613,99				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.796,19				LOCALES 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 656,17			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 7344,05			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.455,95			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.455,95			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.796,19				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0 814 2.455,95			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 815 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA LEGAL 507 5.766,43				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 613,99			
RESERVA DE CAPITAL 509 17.623,61				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 84,34				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 490,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 171,56				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.841,96				SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 123,99			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 26.287,90				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 28.084,09				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 124,00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 123,99			
NOMBRE: CARLOS JAIME Z.				INTERESES POR MORA 903 -			
C.I. No. 0903193548				MULTAS 904 -			
NOMBRE: CARLOS PIZA G.				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 123,99			
RUC No. 09005408-1001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 123,99							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

Recibidor - Pagador
CAJA 3
16 FEB 2006
CAJA MATRIZ
BANCO TERRITORIAL S.A.

BANCO TERRITORIAL 2006/02/16 15:00:00 123,99 Efectivo