

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990374449001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria María de Lourdes C.S.	203 EXPEDIENTE: 9611-79
-------------------------------	--	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 2.080,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	509 3.421,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 497,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	520 5.003,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522 5.162,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	TOTAL INGRESOS	611 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 -
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BAJA DE INVENTARIOS	722 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725 -
CLIENTES RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 -
OTROS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 -
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 -
OTROS ACTIVOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	734 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	COMBUSTIBLES	736 -
TOTAL DEL ACTIVO	LUBRICANTES	737 -
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738 -
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740 -
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	741 -
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE	742 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743 -
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	744 -
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 -
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 -
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748 497,24
OBLIGACIONES	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 -
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 -
CON EMPLEADOS	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	753 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	754 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	AL EXTERIOR	755 -
PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	757 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR	758 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	760 -
LOCALES	DEL EXTERIOR	761 -
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTROS GASTOS	763 -
LOCALES	LOCALES	764 -
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	765 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766 -
LOCALES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767 -
DEL EXTERIOR	PÉRDIDAS EN CARTERA	768 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769 497,24
OBLIGACIONES EMITIDAS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800 -
PROVISIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	801 -
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	802 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803 -
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL PAIS	804 -
ANTICIPO CLIENTES	EN EL EXTERIOR	805 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807 -
480 OTROS PASIVOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808 -
INGRESOS ANTICIPADOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809 -
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
TOTAL DEL PASIVO	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 -
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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	813 -
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 -
	UTILIDAD CAMPO 814	815 -
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 -
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-0	824 -
	SALDO IMPUESTO A PAGAR 918-919-920-921-822-823 > 0	825 -
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PROPRIO AÑO (0,5 * 820 - 822)	826 -
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO	901 -
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	INTERESES POR MOROSIDAD	902 -
	MULTAS	903 -
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO