

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 <b>0990374449001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>Inmobiliaria María de Lourdes C.S.</b>	203 EXPEDIENTE <b>9611-79</b>
---------------------------------	--	----------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

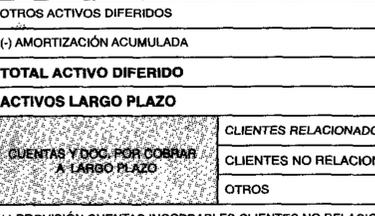
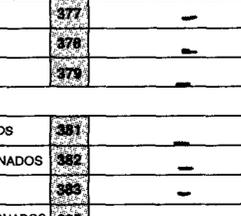
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 <b>2.080,00</b>
CAJA BANCOS 311 <b>1,83</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	RESERVA LEGAL 507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	RESERVA DE CAPITAL 510 <b>3.421,02</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>0,00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 <b>497,24</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 500 5.003,90</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 5.462,08</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -	
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 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,83</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS 341 -	
EDIFICIOS 342 <b>9.944,77</b>	
OBRAS EN PROCESO 343 -	
INSTALACIONES 344 -	
MUEBLES Y ENSERES 345 -	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -	
OTROS BIENES TANGIBLES 353 -	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 <b>4.484,52</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.460,25</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365 5.460,25</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
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 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -	
OTROS ACTIVOS 394 -	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 5.462,08</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -	
EXPORTACIONES NETAS 603 -	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -	
OTRAS RENTAS 606 -	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -	
OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	
INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -	
<b>TOTAL INGRESOS 600 -</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
(-) 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 -	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -	
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 -	
LUBRICANTES 738 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -	
TRANSPORTE 743 -	
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -	
GASTOS DE VIAJE 745 -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 <b>497,24</b>	
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 -	
AL EXTERIOR 755 -	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
LOCALES 756 -	
AL EXTERIOR 757 -	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
LOCALES 758 -	
AL EXTERIOR 759 -	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -	
OTROS GASTOS	
LOCALES 761 -	
DEL EXTERIOR 762 -	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -	
PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 497,24</b>	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 <b>497,24</b>	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAIS 806 -	
EN EL EXTERIOR 807 -	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 -	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 <b>497,24</b>	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 -	
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>	
(-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0 825 -	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 -	
ANTICIPO PROPRIO AÑO (0,5 * 825) 820-822 827 -	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO 901 -	
<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO 827-901 10,00</b>	
INTERESES POR MOROSIDAD 902 -	
MULTAS 903 <b>10,00</b>	
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00</b>	

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.I.)

NOMBRE: **María de Lourdes Jiménez** NOMBRE: **Antonio Edwin Salinas**  
 C.I. No. **0908626989** RUC No. **091802932001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

**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 818-819-820-821-822-823 > 0 825 -  
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 -  
 ANTICIPO PROPRIO AÑO (0,5 \* 825) 820-822 827 -  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 -  
**TOTAL IMPUESTO PAGADO 827-901 10,00**  
 INTERESES POR MOROSIDAD 902 -  
 MULTAS 903 **10,00**  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 2005 MES: 09 DÍA: 25