

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0990396272001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

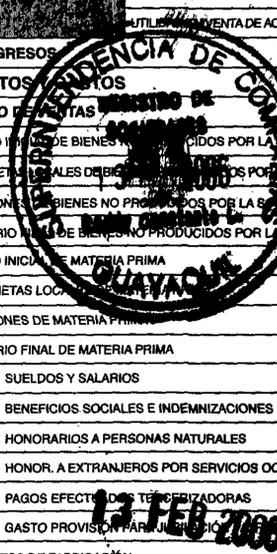
INMOBILIARIA LETAMAR S.A.

EXPEDIENTE 9613

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	2.387,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,00	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.837,15	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	33.101,28	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.418,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.682,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	32.520,00	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797)	
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)	
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 804)	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA LEGAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	11.821,81	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.898,19	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.520,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.520,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
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 la LRTI).		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Edmundo Kronfle A.	NOMBRE: Jorge Ramírez V.	PAGO PREVIO	
C.I. No. 0901915371	RUC No. 0907320543001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



242 11:28:18 02/03/2006 0 1 Janchung
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-029518-1
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO