



DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE BALANZES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

50 0036826

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990359016001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA "FARRPD" S.A.

EXPEDIENTE 9614-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	725,91	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53.414,36	RESERVA LEGAL	26,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	987,64	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	31,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	12.766,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.482,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.893,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	9.447,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	312.559,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	<b>600 INGRESOS</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	53.152,62	OTRAS RENTAS	9.299,93
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TERRENOS	1.948,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
EDIFICIOS	150.636,56	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OBRAS EN PROCESO	106.821,70	<b>TOTAL INGRESOS</b>	9.299,93
INSTALACIONES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MUEBLES Y ENSERES	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	259.406,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.945,00
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.720,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS, LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	220,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	312.559,14	TRANSPORTE	-
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	8.000,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.856,31
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.024,05
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478,35
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	-	INTERESES POR REEMBOLSO	156,34
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	8.000,00	AL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	285.111,36	LOCALES	793,00
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	12.193,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.893,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	285.111,36	(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	10.000,00	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	10.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	303.111,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.893,12
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
NOMBRE: MIGUEL FARRPD RODRIGUEZ		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	-
NOMBRE: JACINTA LAZ VARRADO		(-) ANTICIPO PAGADO	-
C.I. N° 10102552444		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
RUC N° 0990359016001		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823-0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE RENTAS SOCIEDADES LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 824-825-826-827-828-829-830	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	9,30
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	9,30
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	9,30



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	Resol. N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		ANO:		MES:	