

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** No. Empleados bajo nómina: **9639**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099035317400**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA MODESTO SA**

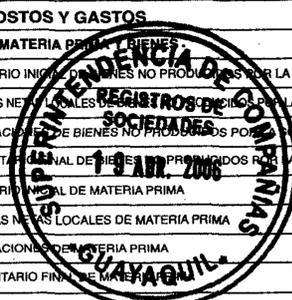
203 EXPEDIENTE: **9639**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	10 762,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7 191,41	RESERVA LEGAL	507	800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	10 008,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5 476,98	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1 485,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2 583,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	11 208,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24 303,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	35 753,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	380	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	381	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4 050,00
EDIFICIOS	342	16 524,67	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	79,30
MUEBLES Y ENSERES	345	948,31	OTRAS RENTAS	606	-
MÁQUINAS Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	34 583,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7 734,43			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9 738,52			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9 738,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			AL EXTERIOR		
			AL EXTERIOR		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			AL EXTERIOR		
			AL EXTERIOR		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			AL EXTERIOR		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS		
			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			PÉRDIDAS EN CARTERA		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			799		



370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2 679,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	955,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS	383	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
OTRAS	389	-	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS ACTIVOS	394	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL DEL ACTIVO	399	35 753,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	261,36	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
LOCALES	411	-	INTERESES POR MORA		
DEL EXTERIOR	413	-	MULTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	425	329,30			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3 795,89			
CON EL IESS	427	380,91			
CON EMPLEADOS	428	382,04			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2 940,43			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8 089,93			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	3360,00			
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AFILIADAS RELACIONADAS	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3360,00			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	11 449,93			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

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.)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 C.I. No.	199 RUC No.	901	902
27 201 729	0915 734 135 001		2721,10
905	906	903	904
2721,10			
907		902 + 903 + 904	2721,10

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 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	MES: 924
			DÍA: 925

213 10:53:28 04/19/2006 0 1 esantano
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-089226-2
 US\$2.721,70 BANCO SOLIVARIANO