

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0002497**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990378290001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA VICTORIA XIMENA VICXI S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 974579

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	322.06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	607	475.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	3,327.08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	102.54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuesto y reservas)	617	358.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	699	4,961.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699 + 598	6,969.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	10,744.84
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	10,744.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-			

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	724	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	7,021.96
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	1,544.70
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	1,361.57
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	6,969.60	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

400 PASIVO			740 PASIVO DIFERIDO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>740 PASIVO DIFERIDO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	LOCALES	741	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.83
OBLIGACIONES	423	119.60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	438.20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	84.42	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	LOCALES	755	-
PROVISIONES	431	1,366.26	AL EXTERIOR	756	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	2,008.48	AL EXTERIOR	758	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	246.96
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	763	-
DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	10,182.02
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			

480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	562.82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	84.42
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL PAIS	807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	2,008.48	EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
<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.)</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	816	478.40
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	818	478.40
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	119.60
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	102.54
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	828	17.06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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)				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				AÑO: 923			
MES: 924				MES: 924			
DÍA: 925				DÍA: 925			