

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **15**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990380643001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CORTEZ S.A.	203 EXPEDIENTE: 983578
-------------------------------	--	-------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAJA BANCOS	311	6.076,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3,61		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	135.866,14	RESERVA LEGAL	507	7.992,28		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	31.032,88		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	190.061,02		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	63,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.868,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.110,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	37.200,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	270.289,99		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	300.056,24		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144.090,06		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	60.107,66		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150.985,31	OTRAS RENTAS	606	-		
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
TERRENOS	341	50.670,72	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
EDIFICIOS	342	351.025,62	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	204.197,72		
INSTALACIONES	344	3.526,70	700 COSTOS Y GASTOS				
MUEBLES Y ENSERES	345	7.243,86	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.622,55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	266.018,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	149.070,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	149.070,93	BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	39.840,01		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.382,50		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.800,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.547,43		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
	OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	398,49		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	-	
	OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	24.959,83		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	300.056,24	TRANSPORTE	743	-		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.034,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.963,16	
	DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.958,90	
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	18.858,93	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	247,86	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	12.400,07	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EL IESS	427	331,22	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	81,00	
	CON EMPLEADOS	428	-	AL EXTERIOR	755	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	8.752,99	LOCALES	756	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	757	-		
PROVISIONES	431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	759	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.766,25	AL EXTERIOR	760	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	27.054,21	
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	145.844,46		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	58.353,26
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8.752,99	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	49.600,27	
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.)			= 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	49.600,27
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.400,07	
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	5.242,07	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	868,74	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	6.289,26				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	5.331,30	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO				
198 C.I. No. 0900694068			199 RUC No. 0903944544001				
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
906 MEDIANTE COMPENSACIONES			903 INTERESES POR MORA				
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			904 MULTAS				
			999 TOTAL PAGADO				
			902 + 903 + 904				
			6.289,26				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC 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	

