

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0011379**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

2005

100 No. Empleados bajo nómina

—

301 RUC
0992230665001

302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INMOBIRENTSA S.A.

303 EXPEDIENTE
106227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	501 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503 RESERVA LEGAL
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	504 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505 RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	508 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA año corriente)	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	400 + 500 513 1.257.252,05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	600 INGRESOS
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	603 EXPORTACIONES NETAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
640 ACTIVO FIJO	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	606 OTRAS RENTAS
TERRENOS	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EDIFICIOS	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
OBRA EN PROCESO	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INSTALACIONES	610 INGRESOS POR REIMBOLSO
MUEBLES Y ENSERES	611 TOTAL INGRESOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	600 INGRESOS
VEH. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	700 COSTOS Y GASTOS
PRODS. COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	710 DE MATERIA PRIMA Y BUSES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	711 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PROPRIEDAD DE LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE MEDIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
770 OTROS ACTIVOS	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO	722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	723 BAJA DE INVENTARIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACTIVOS LARGO PLAZO	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	737 COMBUSTIBLES
OTRAS	738 LUBRICANTES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS ACTIVOS	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones)
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL DEL ACTIVO	743 TRANSPORTE
400 PASIVO	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
410 PASIVO CORRIENTE	745 GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEL EXTERIOR	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EL IESS	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
CON EMPLEADOS	755 LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	756 AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	757 GASTOS A SER. REIMBOLSADOS
PROVISIONES	758 LOCALES
CRÉDITO A MUTUO	759 AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	761 OTROS GASTOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	762 LOCALES
DEL EXTERIOR	763 DEL EXTERIOR
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	764 NA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	766 PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	767 TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	768 3.434,91
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	769 UTILIDAD DEL EJERCICIO
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	770 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	771 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	772 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transladar campo 607)
CRÉDITO A MUTUO	773 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transladar campo 608)
TOTAL DEL PASIVO	774 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO	775 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ANTICIPO CLIENTES	776 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	777 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	778 (-) ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%
480 OTROS PASIVOS	779 (-) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	780 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	781 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	782 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL DEL PASIVO	783 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-026 de la L.R.11)

FECHA DE PRESENTACIÓN LEGAL

FECHA DE PRESENTACIÓN FISCAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA DE LA EMPRESA

FIRMA DE LA EMPRESA