50 0018632

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ------ | Nº Empleados bajo nómina: ------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992308458001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOCORI S.A. | EXPEDIENTE: 112534

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 1.969,45 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ------ |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ------ | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 1.400,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | ------ | RESERVA LEGAL | ------ |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ------ | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | ------ |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | ------ | RESERVA DE CAPITAL | ------ |
| 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 FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | ------ | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 58,94 |
| 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 | ------ |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ------ | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.141,06 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ------ | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 2.141,06 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | ------ | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | ------ | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ------ | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | ------ | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | ------ |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ------ | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | ------ |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ------ | EXPORTACIONES NETAS | ------ |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ------ | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ------ |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.969,45 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ------ |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | ------ |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | ------ |
| TERRENOS | ------ | OTRAS RENTAS EXENTAS | ------ |
| EDIFICIOS | ------ | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ------ |
| OBRAS EN PROCESO | ------ | INGRESOS POR REEMBOLSO | ------ |
| INSTALACIONES | ------ | **TOTAL INGRESOS** | ------ |
| MUEBLES Y ENSERES | ------ | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | ------ | **710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | ------ | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ------ |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | ------ | COMPRAS NETAS LOCALES | ------ |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ------ | IMPORTACIONES | ------ |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ------ | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ------ |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | ------ | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ------ |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ------ | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | ------ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | ------ | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ------ |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ------ |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ------ | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ------ |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ------ | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ------ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ------ | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | ------ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 399 | ------ | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ------ |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | ------ |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | ------ |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 200,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | ------ |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | ------ | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | ------ |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004) | ------ | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ------ |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ------ | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ------ |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 28,39 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | ------ |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 171,61 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | ------ |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ------ |
| CLIENTES RELACIONADOS | ------ | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | ------ |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | ------ | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ------ |
| OTROS | ------ | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ------ |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ------ | COMISIÓN A SOCIEDADES | ------ |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ------ | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | ------ |
| OTRAS | ------ | COMBUSTIBLES | ------ |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | ------ | LUBRICANTES | ------ |
| OTROS ACTIVOS | ------ | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | ------ |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | ------ | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | ------ |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | ------ | SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos y vehículos) | ------ |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +399 | 2.141,06 | SUMINISTROS Y MATERIALES | ------ |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | ------ |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | ------ |
| LOCALES | ------ | GASTOS DE VIAJE | ------ |
| DEL EXTERIOR | ------ | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | ------ |
| LOCALES | ------ | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ------ |
| DEL EXTERIOR | ------ | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | ------ |
| LOCALES | ------ | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ------ |
| DEL EXTERIOR | ------ | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ------ |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | ------ | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | ------ |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | ------ | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ------ |
| CON EL IESS | ------ | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ------ |
| 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 | ------ |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | ------ | AL EXTERIOR | ------ |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ------ |
| LOCALES | ------ | LOCALES | ------ |
| 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 | ------ | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | ------ |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ------ | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | ------ | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | ------ |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | ------ | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | ------ |
| 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) | ------ |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | ------ | EN EL PAÍS | ------ |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | ------ |
| ANTICIPO CLIENTES | ------ | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ------ |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ------ | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | ------ |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ------ | A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x10% | ------ |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ------ |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ------ | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ------ |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ------ | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | ------ |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | ------ | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0 | ------ |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | ------ | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813<0 | ------ |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ------ |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | ------ |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | ------ |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | ------ |
| | | (-) 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 | ------ |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | ------ |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | ------ |
| | | INTERESES POR MORA | ------ |
| | | MULTAS | ------ |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | ------ |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. Carmen Guillén | NOMBRE: Luis Jaramillo Flores

C.I. Nº 0912438011 | RUC Nº 0990231150001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | ------ |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ------ |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | ------ |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 819 Y 823) LEY Nº: | REGISTRO OFICIAL Nº:

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A20/03/04

RUC DE FECHA 07/MAR/2006 Nº 001 007-001500

JEFE DE RENTAS