

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 N° Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990492700001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA PILMARSA S.A.** EXPEDIENTE: 19155

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	811	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	814	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	RESERVA LEGAL	29,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	201,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	RESERVA DE CAPITAL	9.414,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	824	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	826	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	836	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	837	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.298,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	838	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.148,10</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	839	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>12.042,35</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	840		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	841		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	841	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.040,00
EDIFICIOS	842	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	843	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	844	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	845	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	846	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	847	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	848	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	849	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	850	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.040,00</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	851	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	852	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>853</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	<b>11.100,31</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	854	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	855	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>856</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	<b>11.100,31</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397		COMBUSTIBLES	
	<b>12.042,35</b>	LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos 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 FINANCIEROS	
		INTERESES PAGADOS	
		GASTOS POR REEMBOLSO	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>4.338,06</b>	



400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
Cuentas por pagar proveedores		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
PRESTADOS DE ACCIONISTAS		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
CON EL IESS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	
CON EMPLEADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
CRÉDITO A MUTUO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.298,06</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		PAGO PREVIO	
LOCALES		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORA	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		MULTAS	
LOCALES		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
DEL EXTERIOR			
PRESTADOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		<b>3.894,25</b>	

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.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816		
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
(-) 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	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	

NOMBRE: **ING. OSCAR IDROVO ROSALES** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**  
 C.I. N°: **0902880184** RUC N°: **0902617125001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C N°	810	N/C N°	814	N/C N°	816	Resol. N°
809	USD	810	USD	814	USD	816	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2005				MES: MAR			
DÍA: 29				DÍA: 29			