

400002918

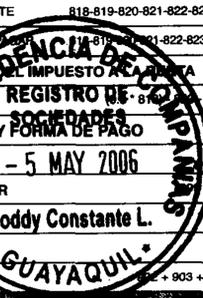
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO: 2005	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	No. Empleados bajo nómina: -
RUC: 0990770751001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA PROCEBA S.A.		EXPEDIENTE: 19534

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
CAJA BANCOS: 8,85	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -	RESERVA LEGAL: 39,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -	RESERVA DE CAPITAL: 4.051,51
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 A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
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: 1.472,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	TOTAL PATRIMONIO NETO: 3.418,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 7.896,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 8,85	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: -
TERRENOS: 5.330,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -
EDIFICIOS: 4.107,59	EXPORTACIONES NETAS: -
OBRAS EN PROCESO: -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
INSTALACIONES: -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
MUEBLES Y ENSERES: -	OTRAS RENTAS: -
MAQUINARIA Y EQUIPO: -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -	OTRAS RENTAS EXENTAS: -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	INGRESOS POR REEMBOLSO: -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 1.006,42	TOTAL INGRESOS: -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 2.557,01	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 7.887,70	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 7.887,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
	BAJA DE INVENTARIOS: -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
	COMISIÓN A SOCIEDADES: -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
	COMBUSTIBLES: -
	LUBRICANTES: -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -
	SUMINISTROS Y MATERIALES: -
	TRANSPORTE: -
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias 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: -
	LOCALES: -
	AL EXTERIOR: -
	LOCALES: -
	AL EXTERIOR: -
	LOCALES: -
	AL EXTERIOR: -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -
	LOCALES: -
	DEL EXTERIOR: -
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
	PÉRDIDAS EN CARTERA: -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS: 1.472,63
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 801
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: 802
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -
	EN EL PAÍS: 80,56
	EN EL EXTERIOR: -
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%): -
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -
	= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0: -
	= PERDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0: 1.392,07
	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: 817-818-819-820-821-822-823 > 0: -
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: -
	ANTICIPO PRÓXIMO: -
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO: -
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -
	INTERESES POR MORA: -
	MULTAS: -
	TOTAL PAGADO: 10,00



400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO CORRIENTE	430 PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO LARGO PLAZO	450 PASIVO LARGO PLAZO	460 PASIVO LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	LOCALES: -	ANTICIPO CLIENTES: -	INGRESOS ANTICIPADOS: -	PAGO PREVIO: -					
	DEL EXTERIOR: -	OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -	TOTAL OTROS PASIVOS: -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -					
	LOCALES: -		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	INTERESES POR MORA: -					
	DEL EXTERIOR: -		TOTAL DEL PASIVO: 4.478,44	MULTAS: -					
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: -			TOTAL PAGADO: 10,00					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -								
	CON EL IESS: -								
	CON EMPLEADOS: -								
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -			
	PROVISIONES: -								
	CRÉDITO A MUTUO: -								
	TOTAL PASIVO CORRIENTE: -								
	440 PASIVO LARGO PLAZO	450 PASIVO LARGO PLAZO	460 PASIVO LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	LOCALES: -	LOCALES: -	LOCALES: -	ANTICIPO CLIENTES: -	INGRESOS ANTICIPADOS: -	PAGO PREVIO: -			
	DEL EXTERIOR: -	DEL EXTERIOR: -	DEL EXTERIOR: -	OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -	TOTAL OTROS PASIVOS: -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -			
	LOCALES: -	LOCALES: -	LOCALES: -		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	INTERESES POR MORA: -			
	DEL EXTERIOR: -	DEL EXTERIOR: -	DEL EXTERIOR: -		TOTAL DEL PASIVO: 4.478,44	MULTAS: -			
	LOCALES: -	LOCALES: -	LOCALES: -			TOTAL PAGADO: 10,00			
	DEL EXTERIOR: -	DEL EXTERIOR: -	DEL EXTERIOR: -						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -						
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -	ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -	ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -						
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -						
	PROVISIONES: -	PROVISIONES: -	PROVISIONES: -						
	CRÉDITO A MUTUO: -	CRÉDITO A MUTUO: -	CRÉDITO A MUTUO: -						
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 4.478,44	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 4.478,44	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 4.478,44						
	470 PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
	ANTICIPO CLIENTES: -	INGRESOS ANTICIPADOS: -	PAGO PREVIO: -						
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -	TOTAL OTROS PASIVOS: -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -						
		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	INTERESES POR MORA: -						
		TOTAL DEL PASIVO: 4.478,44	MULTAS: -						
			TOTAL PAGADO: 10,00						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. -	-	-	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO: -	MES: -	DÍA: -	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04. SELLO Y FECHA DE RECEPC

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.