

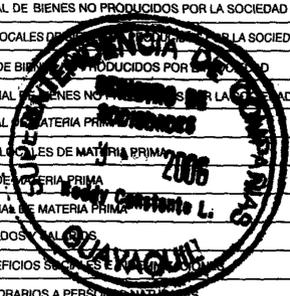
20 899

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° 20 000004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990062900001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA KHOURY CIA LTDA.
EXPEDIENTE 20899

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO vs 600 INGRESOS
CTIVO CORRIENTE vs VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS vs 601 29.816,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES vs 602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS vs 603 -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES vs 604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS vs 605 31.640,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR vs 606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) vs 607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) vs 608 509,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA vs 609 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO vs 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES vs 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN vs 711 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO vs 712 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS vs 713 -
PAGADOS POR ANTICIPADO vs 714 -
PAGADOS POR ANTICIPADO vs 715 -
PAGADOS POR ANTICIPADO vs 716 -
ACTIVOS CORRIENTES vs 717 -
L ACTIVO CORRIENTE vs 718 11.981,85
CTIVO FIJO vs 719 -
O FJO TANGIBLE vs 720 -
NOS vs 721 -
IOS vs 722 16.800,00
ACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS vs 723 -
O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE vs 724 -
ILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL vs 725 -
I ACTIVOS FJOS TANGIBLES vs 726 -
RECACIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO vs 727 14.405,00
RECACIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, TIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL vs 728 -
L ACTIVO FJO TANGIBLE vs 729 2.695,00
O FJO INTANGIBLE vs 730 -
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES vs 731 -
RTIZACIÓN ACUMULADA vs 732 -
CTIVO FJO INTANGIBLE vs 733 -
L ACTIVO FJO vs 734 2.695,00
TROS ACTIVOS vs 735 -
O DIFERIDO vs 736 -
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN vs 737 -
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS vs 738 -
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO vs 739 -
I ACTIVOS DIFERIDOS vs 740 -
RTIZACIÓN ACUMULADA vs 741 -
L ACTIVO DIFERIDO vs 742 -
OS LARGO PLAZO vs 743 -
NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO vs 744 -
VISION CUENTAS INCOBRABLES vs 745 -
SIONES A LARGO PLAZO vs 746 -
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO vs 747 -
I ACTIVOS vs 748 -
L ACTIVOS LARGO PLAZO vs 749 -
L DEL ACTIVO vs 750 339 + 369 + 379 + 397 14.676,85
S CONTINGENTES (Informativo) vs 751 -
ASIVO vs 752 -
ASIVO CORRIENTE vs 753 -
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES vs 754 -
OBLIGACIONES CON TITULACIONES FINANCIERAS vs 755 -
ESTAMOS DE ACCIONISTAS vs 756 -
OBLIGACIONES vs 757 -
FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES vs 758 -
SIONES A CORTO PLAZO vs 759 -
I PASIVOS A CORTO PLAZO vs 760 -
L PASIVO CORRIENTE vs 761 431 3.188,11
ASIVO LARGO PLAZO vs 762 -
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES vs 763 -
OBLIGACIONES CON TITULACIONES FINANCIERAS vs 764 -
ESTAMOS DE ACCIONISTAS vs 765 -
FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES vs 766 -
CAS POR PAGAR vs 767 -
ACIONES EMITIDAS vs 768 -
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL vs 769 -
PROVISIONES vs 770 -
I PASIVOS A LARGO PLAZO vs 771 -
L PASIVO A LARGO PLAZO vs 772 -
ASIVO DIFERIDO vs 773 -
PO CLIENTES vs 774 -
I PASIVOS DIFERIDOS vs 775 -
L PASIVO DIFERIDO vs 776 -
TROS PASIVOS vs 777 -
OS ANTICIPADOS vs 778 -
I PASIVOS vs 779 -
L OTROS PASIVOS vs 780 -
L DEL PASIVO vs 781 439 3.188,11
S CONTINGENTES (Informativo) vs 782 -
PATRIMONIO NETO vs 783 -
L SUSCRITO O ASIGNADO vs 784 501 400,00
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA vs 785 -
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN vs 786 -
VA LEGAL vs 787 617,30
VA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA vs 788 5.262,00
VA DE CAPITAL vs 789 -
VA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS vs 790 -
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES vs 791 -
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES vs 792 -
D DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) vs 793 517 5.209,44
DIDA DEL EJERCICIO vs 794 -
L PATRIMONIO NETO vs 795 598 11.488,74
L PASIVO Y PATRIMONIO vs 796 499 + 598 14.676,85
ro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER KHOURY MATA
FIRMA CONTADOR: LETICIA CORDOVA G.

PAGO PREVIO vs 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR vs 902 1.227,32
INTERÉS POR MORA vs 903 -
MULTAS vs 904 -
TOTAL PAGADO vs 905 902 + 903 + 904 1.227,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C N° vs 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925