

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30.0043077**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **4**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0790043987001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA ENCASA CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **22614**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	93,85	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	5.457,09
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	317	92,13	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.462,79	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	861,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	582,00	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.341,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	210,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	2.086,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	6.864,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 498 + 598	599	14.988,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	99,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.686,00
EDIFICIOS	342	2543,21	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(1) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	4495,56	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	28.958,00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.433,01	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.705,49	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	369	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	8360,36
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.671,51
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.220,05
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.200,00
(9) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTRAS	388	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.834,71
OTROS GASTOS ANTIPIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	13,15
			COMBUSTIBLES	737	477,81
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	399	14 988,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	736,30	
<b>000 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743		
<b>110 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-	GASTOS DE VIAJE	745	110,00	
	DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.431,36	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.168,31	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	576,72	
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	253,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	143,39	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS		427	514,31	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS		428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	104,50	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	393,57	AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
PROVISIONES		431	3.326,48	AL EXTERIOR	757	-		
CRÉDITO A MUTUO		432	-	LOCALES	758	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438	4.630,81	AL EXTERIOR	759	-		
<b>140 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	OTROS GASTOS	761	2.289,23	
	DEL EXTERIOR		443	-	LOCALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	3.493,07	DEL EXTERIOR	763	40,22	
	DEL EXTERIOR		447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	26.334,23		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.623,77
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	393,57	
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	3.493,07	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805	-	
<b>170 PASIVO DIFERIDO</b>					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
<b>180 OTROS PASIVOS</b>					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	8.123,88	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	2.230,20	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	2.230,20
					<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	557,55
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	414,16
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	143,39
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	278,78
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					PAGO PREVIO		901	-
					<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	143,39
					INTERESES POR MORA		903	-
					MULTAS		904	-
					<b>TOTAL PAGADO</b>	901 + 903 + 904	999	143,39

NOMBRE: **HILDA DE KARZON** / **FRANCISCO TORRES**  
 C.I. No. **0700159317** / RUC No. **0906911334001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 143,39  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908	INC No. -	910	INC No. -
909	USD -	911	USD -
	CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 FECHA: **23 NOV 2006**  
**Paola Vera Garcia**  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

15:43:20 6/24/2006  
 0700159317  
 0906911334001