25239

50

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo relación
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990526635001	INMOBILIARIA PINOR S.A.	25239-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	20.184,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	327.973,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.580,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	462,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
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	350.199,98
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	15.100,00
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	2.676,59
MUEBLES Y ENSERES	6.755,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26.892,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.182,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA NAVES, AERONAVES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.142,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 369)	35.142,42
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERICIÓN. CARBONO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,63
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[redacted] OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
[redacted] OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 360 + 370 + 400)	[illegible]
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	132,64
[redacted] EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	16,60
[redacted] CON EL IESS	388,75
[redacted] CON EMPLEADOS	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	111,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVEEDORES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.491,42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	348.623,46
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVEEDORES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	348.623,46
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 470 + 480)	371.114,90

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	15,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.742,[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	475,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.234,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	385.348,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INGRESOS NO FINANCIEROS	65.152,05
OTRAS RENTAS	4.964,93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR [illegible]	-
TOTAL [illegible]	90.123,9[illegible]
TO[illegible]	
T[illegible]	-
[illegible] NETAS NO PROGRAMADAS POR LA SOCIEDAD	-
[illegible] LOCALES [illegible] PROGRAMADAS POR LA SOCIEDAD	-
[illegible] NO PROGRAMADAS POR LA SOCIEDAD	-
(-) [illegible] FINAL DE INGRESO NO PROGRAMADAS POR LA SOCIEDAD	-
[illegible]	-
COMPRAS [illegible] MATERIA PRIMA	-
REPORTACIONES 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 DEMÁS REMUNERACIONES	21.312,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.440,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.862,59
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	5.384,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	7.546,76
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
GASTOS DE VIAJE	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agua, [illegible], telefonía y otros)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOMBRES Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.160,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.[illegible]47,51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	26.701,15
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
[redacted] LOCALES	1.137,10
[redacted] DEL EXTERIOR	-
NO GLS SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CAMBIO	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	765,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	111,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	-
[redacted] EN EL PAÍS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (699 X 25%)	-
[redacted] ACTIVO RENTAS EXENTAS (898-899) x25%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE (699-898-899-897+898+899+900-901-902-903-904)	[illegible]
= PÉRDIDA (699-898-899-897+898+899+900-901-902-903-904)	[illegible]
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (904 - 905)	653,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (906 * 15% + (907 * 25%))	1[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	161,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (910-911-912-913-914-915-916-917)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (910-911-912-913-914-915 > 0)	1[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * (910 - 913 - 914))	7[illegible]5
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (920 - 921)	16,60
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (922 + 923 + 924)	1[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y completos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (Art. 101 de la Codificación (2004-019) de la LRTI)

p. INMOBILIARIA PINOR S. A.

Lic. [illegible]

NOMBRE:	NOMBRE:
DR. JORGE RODRÍGUEZ JARA	EVELYN VILLALVA A.
C.I. Nº 0100162676	RUC Nº 0914370607001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO Nº - USD - NO Nº - USD - NO Nº - USD - (CAMPO 922 Y 923) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Cod. Nº - USD - Cod. Nº - USD - AÑO: Cod. Nº - USD - Cod. Nº - USD -

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
FOLIGRAFICA C.A. - RUC 0990180001 - Resolución 0170104 DGRF - 0177 - ABR/2004

20-820 [illegible]