

200000000000

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0909095166001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA NUNOI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27675

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	260,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CITAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CITAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>260,73</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES</b>	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	—
TERRENOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	386,91	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	REGISTROS DIS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	<b>24 FEB 2006</b>	CONTRATO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	499,43	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES Y EQUIPO	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>387,48</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES</b>	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>387,48</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	54,76	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	54,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	<b>54,76</b>	<b>CAJERO 4 SPACIAL 1021</b>
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>IMPUESTO 1021</b>
OTROS	—	<b>RULT 0909095166001</b>	<b>FACTORES IMPUESTA</b>
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>ORDEN 44</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>VALORACIONES</b>
OTRAS ASOCIACIONES	—	<b>INMOBILIARIA NUNOI CIA. LTDA</b>	<b>VALORACIONES</b>
OTROS GASTOS AVANCESS LARGO PLAZO	0,00 DOL	<b>OTROS COSTOS</b>	<b>VALORACIONES</b>
OTROS ACTIVOS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>VALORACIONES</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	<b>IMPUESTO 1021</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
410 PASIVO CORRIENTE	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
LOCALES	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
LOCALES	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
LOCALES	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
CON EL IESS	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
CON EMPLEADOS	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>VALORACIONES</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	<b>AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>380,80</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>VALORACIONES</b>
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>VALORACIONES</b>
LOCALES	—	<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>	<b>VALORACIONES</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	<b>VALORACIONES</b>
LOCALES	—	<b>PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>	<b>VALORACIONES</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>VALORACIONES</b>
LOCALES	—	<b>LOCALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>VALORACIONES</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	<b>VALORACIONES</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	—	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>VALORACIONES</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>VALORACIONES</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
OTRAS PROVISIONES	—	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>VALORACIONES</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>VALORACIONES</b>
470 PASIVO DIFERIDO	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>VALORACIONES</b>
ANTICIPO CLIENTES	—	<b>740 + 770 + 780</b>	<b>VALORACIONES</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>VALORACIONES</b>
480 OTROS PASIVOS	—	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	—	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>VALORACIONES</b>
OTROS PASIVOS	—	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 430 + 470 + 480</b>	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420,00	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
RESERVA LEGAL	105,11	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
RESERVA DE CAPITAL	136,43	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454,13	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>267,41</b>	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>480+430</b>	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DETALLE DE EJERCICIOS	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 797	VALORACIONES	VALORACIONES
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 798	VALORACIONES	VALORACIONES
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Traslado campo 804	VALORACIONES	VALORACIONES
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Traslado campo 805	VALORACIONES	VALORACIONES
EN EL PAÍS	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
EN EL EXTERIOR	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80 x 15%)	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80 x 80 x 15%)	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
(-) OTRAS DEDUCCIONES	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>VALORACIONES</b>	<b>VALORACIONES</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	VALORACIONES	VALORACIONES	VALORACIONES