

34229

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390142907001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INMODEGFER S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1390142907001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA INMODEGFE
203	EXPEDIENTE -----	3422994
311	Caja bancos -----	2,495.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,303.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	140.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	535.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,537.91
341	Terrenos -----	55,360.08
342	Edificios -----	21,574.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,093.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,841.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,841.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,379.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	430.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	457.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,450.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	42,532.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,982.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,439.55
501	Capital suscrito o asignado -----	24,618.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	360.00
507	Reservas legal -----	1,314.50
509	Reserva de capital -----	4,817.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,815.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,985.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,939.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	80,379.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,000.00
606	Otras rentas -----	1,761.87
699	TOTAL INGRESOS -----	7,761.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,525.80
742	Suministros y materiales -----	65.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	292.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	950.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,504.71
749	Depreciación de activos fijos -----	1,078.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72.00
761	Otros gastos locales -----	5,257.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,747.58
802	Pérdida del ejercicio -----	6,985.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390142907001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INMODEGFER S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,823.98
815	Pérdida -----	3,161.73
819	(-) Anticipo pagado -----	235.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	300.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	535.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304951344
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1304951344


 Firma Contador (a)

C.I. 1301787469001

