

Exp. 40402

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990614016001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0990614016001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA INMOPACIF
203	EXPEDIENTE -----	40402
311	Caja bancos -----	8,073.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,003.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	177.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,120.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,159.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,560.95
338	Otros activos corrientes -----	1,799.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,540.76
343	Terrenos -----	2,655.09
343	Edificios -----	99,996.41
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	110,638.59
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	98,881.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,408.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,408.16
371	Gastos de organización y constitución -----	35.58
377	Otros activos diferidos -----	336.42
378	(-) Amortización acumulada -----	29.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	342.81
394	Otros activos -----	327.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	327.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,619.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,018.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,128.77
425	Obligaciones con el IESS -----	589.14
427	Obligaciones con empleados -----	7,556.60
429	Provisiones a corto plazo -----	3,587.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,668.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,549.10
469	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,968.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,968.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,518.07
501	Capital suscrito o asignado -----	1,520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	560.00
507	Reservas legal -----	187.32
509	Reserva de capital -----	70,879.95
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,045.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,101.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	148,619.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	182,682.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	205.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990614016001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	182,887.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,346.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,303.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,560.95
719	MOD sueldos y salarios -----	4,354.94
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,049.35
726	Depreciación de activos fijos -----	6,576.36
728	Suministros y materiales -----	23,458.76
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,651.67
730	Mantenimiento y reparaciones -----	15,824.82
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,141.87
732	MOI sueldos y salarios -----	45,694.81
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,807.04
738	Combustibles y lubricantes -----	2,284.27
748	Otros costos -----	3,628.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	138,561.45
750	Sueldos, salarios -----	16,906.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,148.57
761	Promoción y publicidad -----	2,269.66
762	Combustibles -----	231.79
764	Suministros y materiales -----	3,353.92
765	Gastos de gestión -----	323.95
766	Gastos de viaje -----	774.51
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,824.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,348.94
770	Depreciación de activos fijos -----	1,562.04
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,469.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	47,212.73
782	Otros gastos no operacionales -----	1,159.24
789	Total Gastos no operacionales -----	1,159.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	186,933.42
798	Pérdida del ejercicio -----	4,045.85
813	Pérdida del ejercicio -----	4,045.85
813	Pérdida -----	4,045.85
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,253.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,253.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902663418
199	RUC CONTADOR -----	0900132390001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



