DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 60 0000305

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 | TIPO | NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMORES

EXPEDIENTE: 41106

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
410 ACTIVOS CORRIENTES		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
[redacted]	170,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
[redacted]	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
[redacted]	4,35	RESERVA LEGAL	-
[redacted]	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
[redacted]	-	RESERVA DE CAPITAL	1.519,91
[redacted]	450,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
[redacted]	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
[redacted]	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	667,09
[redacted]	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
[redacted]	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
[redacted]	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.652,82
[redacted]	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	1786,71
[redacted]	-		
[redacted]	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[redacted]	-	**600 INGRESOS**	
[redacted]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
[redacted]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
[redacted]	-	EXPORTACIONES NETAS	-
[redacted]	029	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
[redacted]	625,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted]		OTRAS RENTAS	-
[redacted]		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
[redacted]	34,71	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[redacted]	808,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted]	-	INGRESOS POR INDEMNIZ.	-
[redacted]	-	TOTAL INGRESOS	-
[redacted]	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
[redacted]	-	**710 DE MATERIA PRIMA O BIENES**	
[redacted]	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
[redacted]	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
[redacted]	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
[redacted]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
[redacted]	625,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted]	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
[redacted]	479,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
[redacted]		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted]	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[redacted]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[redacted]	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
[redacted] 499 + 599	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
420 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
[redacted]		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
[redacted]	1.382,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
[redacted]	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
[redacted]	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted]	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
[redacted]	701,24	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted]	681,72	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
[redacted]	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
[redacted] OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[redacted] OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
[redacted]	-	LUBRICANTES	-
[redacted]	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
[redacted]	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
[redacted] 699 + 699 + 699	1786,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
[redacted]		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
[redacted]		TRANSPORTE	-
[redacted]		GASTOS DE GESTIÓN (viáticos e movilizaciones, hospedajes y alojamiento)	-
[redacted] LOCALES	133,59	GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
[redacted] LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
[redacted] LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
[redacted] FUTUROS PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] POR EL SRI	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] CON EMPLEADOS	-	[redacted] LOCALES	-
[redacted] CON TRABAJADORES DEL EJERCICIO	-	[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] (del exterior)	-	[redacted] LOCALES	-
[redacted]	-	[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted]	-	[redacted] LOCALES	-
[redacted]	133,59	[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted]		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[redacted] LOCALES	-	[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	-
[redacted] (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
[redacted]	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
[redacted]	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tomado de campo 807)	-
[redacted]	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomado de campo 808)	-
[redacted]	-	[redacted] EN EL PAÍS	-
[redacted]		[redacted] EN EL EXTERIOR	-
[redacted]	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted]	-	[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (694 X 15%)	-
[redacted]	-	[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
[redacted]		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
[redacted]	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
[redacted]		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
[redacted]	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
[redacted] 439 + 499 + 479 + 699	133,59	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
[redacted]		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[redacted]		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 821	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

[redacted] DE ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

[redacted] 0904076597001

[redacted] NUC No. 0904076597001 | INTERESES POR MORA | MULTAS | TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
[redacted]	NC No.	NC No.	NC No.	[redacted]	Recd. No.	Recd. No.	Recd. No.
[redacted]	USD	USD	USD	[redacted]	USD	USD	USD
[redacted]	REGISTRO OFICIAL No.			[redacted]	AÑO	MES	DÍA

[redacted] SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] - R.U.C. 0991478761001 - REPOSICIÓN No. 997010400DER-2172-A 20-03-2001

SE 06/21 08/28/2006 6 1 CFRANCO
VAL PAGO 5M1635 H4H
CONCEPTO: IM IMPTO. A LA RENTA Y P
CUENTA NO.: 97-024-00.5-02-4
US$0.00 BANCO DEL PACIFICO