

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		N° Empleados bajo nómina	
0990804702001		INMOBILIARIA OMAL S.A		2005		0031091		41761	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO					500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE					CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAJA BANCOS 311 942,20					2.000,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --					(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --					APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					RESERVA LEGAL 10,17				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA --				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --					RESERVA DE CAPITAL 3.685,87				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS --				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 --					UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 285,79					(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 91,48				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --					UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 936,75				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --					(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO --				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --					TOTAL PATRIMONIO NETO 6.724,27				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 475.650,67				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --									
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --									
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 --									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 1.227,99									
340 ACTIVO FIJO					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					600 INGRESOS				
TERRENOS 341 15.800,00					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% --				
EDIFICIOS 342 --					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 28.579,58				
OBRAS EN PROCESO 343 --					EXPORTACIONES NETAS --				
INSTALACIONES 344 --					INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --				
MUEBLES Y ENSERES 345 --					RENDIMIENTOS FINANCIEROS --				
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 101.476,74					OTRAS RENTAS 120,00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 --					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES --				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 --					OTRAS RENTAS EXENTAS --				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 --					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 357.145,94					INGRESOS POR REEMBOLSO --				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 --					TOTAL INGRESOS 28.699,58				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 --					700 COSTOS Y GASTOS				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 474.422,68					710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 11.480,58				
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 368 --					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --				
370 OTROS ACTIVOS					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --				
ACTIVO DIFERIDO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 --					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --					BAJA DE INVENTARIOS --				
ACTIVOS LARGO PLAZO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES --				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS --				
CLIENTES RELACIONADOS 381 --					APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) --				
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --				
OTROS 383 --					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 --					HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES --				
INVERSIONES A LARGO PLAZO					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS --				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 --					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --				
OTRAS 388 --					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --				
OTROS ACTIVOS 391 --					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --					COMISIÓN A SOCIEDADES --				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 --					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 475.650,67					COMBUSTIBLES 7.880,00				
400 PASIVO					LUBRICANTES --				
410 PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL --				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR --				
LOCALES 411 11.760,00					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) --				
DEL EXTERIOR 413 --					SUMINISTROS Y MATERIALES 4.590,70				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					TRANSPORTE 3.350,00				
LOCALES 415 --					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) --				
DEL EXTERIOR 417 --					GASTOS DE VIAJE --				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --				
LOCALES 419 --					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --				
DEL EXTERIOR 421 --					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --				
OBLIGACIONES					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 50,68					DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 312,25					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --				
CON EL IESS 427 --					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --				
CON EMPLEADOS 429 --					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 428 --					INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 --					LOCALES 751 84,20				
PROVISIONES 431 4.090,00					AL EXTERIOR 752 --				
CRÉDITO A MUTUO 433 --					INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.212,93					LOCALES 753 --				
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR 754 --				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					GASTOS A SER REEMBOLSADOS				
LOCALES 441 --					LOCALES 755 --				
DEL EXTERIOR 443 --					AL EXTERIOR 756 --				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --				
LOCALES 445 --					LOCALES 757 --				
DEL EXTERIOR 447 --					DEL EXTERIOR 758 --				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					IVA QUE SE CARGA AL GASTO --				
LOCALES 449 452.713,47					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --				
DEL EXTERIOR 451 --					PÉRDIDAS EN CARTERA 65,10				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 --					TOTAL COSTOS Y GASTOS 27.450,58				
OBLIGACIONES EMITIDAS					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 453 --					UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.249,00				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 455 --					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --				
PROVISIONES 459 --					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) --				
CRÉDITO A MUTUO 461 --					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) --				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 452.713,47					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL PAÍS --				
ANTICIPO CLIENTES 471 --					EN EL EXTERIOR --				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
480 OTROS PASIVOS					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) --				
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% --				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 493 --					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 468.926,40					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA --				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0 1.249,00				
					= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0 --				
					UTILIDAD CAMPO 814				
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR --				
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 --				
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 312,25				
					(-) ANTICIPO PAGADO --				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 285,79				
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --				
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS --				
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARTICIPACIÓN 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 26,46				
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA --				
					ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (0.5 * 818) - 824-825 --				
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
					PAGO PREVIO 24,91				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1,55				
					INTERESES POR MORA 0,01				
					MULTAS 9,37				
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,93				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
909 N/C N°	910 N/C N°	911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°	914 N/C N°	915 Resol. N°	916 Resol. N°	917 USD	918 USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922			AÑO: 2006	MES: MAY

OMAR MALUK II
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS RODAS
 FIRMA CONTADOR



28 12:16:05 05/23/2006 86 1 mwillav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
 01-23-06 32-041-00182-2
 ESTO ES UN DOCUMENTO MULTIMEDIA