

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

RUC: 0990717834001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES MOBICENTRO C.A. BIADICE EXPEDIENTE: 41945

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>800,00</b>	
CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>651,21</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>315</b>	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>318</b>	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	-	RESERVA DE CAPITAL	<b>2.956,88</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>624,20</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	<b>107,31</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.488,39</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>4.538,39</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	-	<b>600 INGRESOS</b>	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>651,21</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS	<b>1.300,00</b>
TERRENOS	<b>934,94</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	<b>5.522,47</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	<b>537,44</b>	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	<b>600,00</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.300,00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>3.947,76</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.647,09</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>3.647,09</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	<b>315,00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>790,71</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>550,62</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>240,09</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 369 + 379 + 387	<b>4.538,39</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	<b>368,76</b>
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>368,76</b>
DEL EXTERIOR	<b>50,00</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>389,86</b>
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>79,07</b>
CON EL IESS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	INTERESES POR DEUDA A TRAVÉS DE	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50,00</b>	AL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<b>40,00</b>
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.192,69</b>
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>107,31</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>50,00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	<b>107,31</b>
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	<b>107,31</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>26,83</b>
		(-) 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	<b>26,83</b>
		CÁLCULO DEL ANTICIPO REQUERIDO PARA LA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	-
		ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR (0,5 * 818-819-820-821-822-823-0)	-
NOMBRE: MARIA YCAZA		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: SUSANA MUÑOZ		PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0901274316 RUC No. 0916580046001		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 902 + 903 + 904	<b>26,83</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	<b>0,44</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	<b>1,61</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>28,88</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO:	-	MESES:	-