

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005 -- --

201 RUC: 0990817669001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA GRAUL S.A. 203 EXPEDIENTE: 42276-85

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	559,70	602	800,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	603	--		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.008,21	604	2.807,70		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	605	--		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	606	123,85		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.243,56	607	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	608	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	320,20	609	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	30,00	610	489,36		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	611	--		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	612	--		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	613	43,73		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	614	--		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	615	--		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	616	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	617	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	618	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	619	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	620	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>39.161,67</b>	621	<b>600,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
	TERRENOS	341	2.467,51	602	--		
	EDIFICIOS	342	7.363,86	603	--		
	OBRA EN PROCESO	343	--	604	--		
	INSTALACIONES	344	--	605	--		
	MUEBLES Y ENSERES	345	634,80	606	--		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	607	--		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	608	--		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	609	--		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12.786,72	610	--		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	611	--		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	18.499,52	612	600,00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	613	--		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>4.735,37</b>	614	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	701	--		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	702	--		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	<b>4.735,37</b>	703	--		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>4.735,37</b>	704	--		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	712	--		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	713	--		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	714	--		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	715	--		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	716	--		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>4.735,37</b>	717	--		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>718 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	719	--		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	720	--		
	OTROS	383	--	721	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	722	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	723	--		
	OTRAS	389	--	724	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	725	--			
OTROS ACTIVOS	394	--	726	--			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	<b>43.897,04</b>	727	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	728	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>43.897,04</b>	729	--			



**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	731	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	732	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.611,84	733	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	734	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	735	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	736	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	531,53	737	--		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	14,58	738	--		
	CON EL IESS	427	--	739	--		
	CON EMPLEADOS	428	--	740	--		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	741	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	742	--			
PROVISIONES	431	--	743	--			
CRÉDITO A MUTUO	432	2.619,01	744	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>4.776,96</b>	745	--			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>746 GASTOS DE VIAJE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	747	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	748	80,25		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	34.855,44	749	431,67		
	DEL EXTERIOR	447	--	750	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	751	--		
	DEL EXTERIOR	451	--	752	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	753	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	754	--		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	755	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	756	--			
PROVISIONES	459	--	757	--			
CRÉDITO A MUTUO	461	--	758	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>34.855,44</b>	759	--			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	761	29,77			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	762	--			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>29,77</b>	763	--			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	765	--			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>29,77</b>	766	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	767	--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>39.632,40</b>	768	--			

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.I.)

*Mario Graber*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Maria Moreno*  
 FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	58,31
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	14,58
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	30,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	15,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	--
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		901	--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
<b>TOTAL PAGADO</b>		909	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

925 14:17:13 04/20/2006 0 1 dvargas  
 04 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 301 Imp. No. 17-001-090574-2  
 BANCO BANCIO MULTIBANCO