I

50 0000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990767645001	INMOBILIARIA GOMIL S.A.	42581-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	1.149,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	288,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.721,20	RESERVA DE CAPITAL	6.244,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	748,08	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	905,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	35,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	225,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8.448,23
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	8.779,02
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	961,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.664,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	6.790,30
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS**	7.751,41
MUEBLES Y ENSERES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VE[redacted] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTR[redacted]TIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.640,43
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.485,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.664,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	5.114,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
[redacted] OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
[redacted] OTRAS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5.114,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
[redacted]		[redacted]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 399	8.779,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	102,39
400 PASIVO		TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
[redacted] LOCALES	171,21	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	334,46
[redacted] LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	83,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
[redacted] CON EL IESS	16,55	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[redacted] CON EMPLEADOS	--	[redacted] LOCALES	--
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	58,98	[redacted] AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	[redacted] LOCALES	--
PROVISIONES	--	[redacted] AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	[redacted] LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	330,29	[redacted] AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		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**	7.227,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	524,26
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	58,98
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	[redacted] EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	131,06
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+x)	334,22
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	330,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+x)	--
		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	334,22
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Utilidad gravable * 25%)	83,55
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN RETENIDO EN EL EJERCICIO	45,22
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822-823)	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815-819-820-821-823-824	38,33
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 805 - 818 - 820 - 822	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	38,33
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	38,33

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.A.)

IMB. GOMIL S. A. IMB. GOMIL S. A.

Luis F. Illingworth G. — GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Victoria Gómez Endara — CONTADORA — FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 MAY 2006 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

NOMBRE:	NOMBRE:
LUIS ILLINGWORTH G.	VICTORIA GOMEZ E.
199 C.I. Nº 0907683684	RUC Nº 0906778063001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 38,33

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --
909 USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 912 VÉASE LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº --	Resol. Nº --	
USD --	USD --	
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EF05122000 14:08:14 04/07/2006 URETAL
CN INMOBILIARIA S.A.I LOS RIOS 0004