42.908

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0082580

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990783640001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.	203 EXPEDIENTE	42908

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	786,12
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS 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		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	786,12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
	OTROS	389	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		390	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	
	OTRAS	399	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	
OTROS ACTIVOS		394	996.497,52
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	996.497,52
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	996.283,64
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	"
	DEL EXTERIOR	412	"
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	"
	DEL EXTERIOR	417	"
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	"
	DEL EXTERIOR	421	"
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	"
	CON EL IESS	432	"
	CON EMPLEADOS	437	"
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		439	"
PROVISIONES A CORTO PLAZO		434	"
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	30.447,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			30.447,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	"
	DEL EXTERIOR	442	"
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	"
	DEL EXTERIOR	447	"
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	"
	DEL EXTERIOR	451	"
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	"
HIPOTECAS POR PAGAR		453	"
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	"
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	"
OTRAS PROVISIONES		459	"
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	"
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	"
470 PASIVO DIFERIDO			"
ANTICIPO CLIENTES		471	"
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	"
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	"
480 OTROS PASIVOS			"
INGRESOS ANTICIPADOS		481	"
OTROS PASIVOS		483	"
TOTAL OTROS PASIVOS		489	"
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	"
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	30.447,90
500 PATRIMONIO NETO			"
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	99.080,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	113.572,80
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	60,30
RESERVA DE CAPITAL		509	542,69
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	762.252,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	227,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	"
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	"
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	599	965.835,74
			996.283,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	631	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	-
BAJA DE INVENTARIOS		646	-
OTROS COSTOS		647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	-
COMISIONES EN VENTAS		659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	-
GASTOS DE GESTIÓN		664	-
GASTOS DE VIAJE		665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	299,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	-
ARRIENDOS Y COMISIONES	LOCALES	674	-
	AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			299,57
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	700	299,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	701	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			299,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	299,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	299,57
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	786,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	786,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
998 C.I.	MAEN CASTRO	999 RUC Nº	MERCEDES AVILES 0907899140001
MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -	916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -						
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -						
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL Nº	922 - - - -	AÑO 923 - -	MES 924	DÍA - 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO DE SOCIEDADES — 1 FEB 2006 — Lic. Fernando L. Quevedo — GUAYAQUIL

1156 16:07:37 02/02/2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DE 3070 PAGO TRANSFER BCH
DETALLE: 101 IMPTO. A LA RENTA
Cliente No.: 37-001-029040-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO