

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990810192001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA GANOS S.A.	203 EXPEDIENTE: 43397
------------------------	--	-----------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 4.000,00		
CAJA BANCOS 311	3.335,69		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	90.111,09		RESERVA LEGAL 507	2.334,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	15.144,22	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RESERVA DE CAPITAL 509	12.422,80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	900,00		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	2.190,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	11.567,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 588</b>	<b>45.568,89</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599</b>	<b>37.180,02</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-				

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 34.800,00		
TERRENOS 341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	9.000,00	
EDIFICIOS 342	48.089,20		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-	
MUEBLES Y ENSERES 345	-		OTRAS RENTAS 606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	362,39	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-		<b>TOTAL INGRESOS 699</b>	<b>44.162,39</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	7.445,96				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>40.643,24</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369</b>	<b>40.643,24</b>				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>-</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-	
OTROS 383	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-		BAJA DE INVENTARIOS 723	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-	
OTRAS 389	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-	
OTROS ACTIVOS 394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	<b>-</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399</b>	<b>107.110,02</b>		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	21.000,47	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-	
			COMBUSTIBLES 737	-	
			LUBRICANTES 738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES 742	50,10	
			TRANSPORTE 743	-	
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-	
			GASTOS DE VIAJE 745	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	220,13	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	2.755,83	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	2.404,46	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	226,70	
			AL EXTERIOR 755	-	
			AL EXTERIOR 756	-	
			AL EXTERIOR 757	-	
			AL EXTERIOR 758	-	
			AL EXTERIOR 759	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-	
			OTROS GASTOS 761	4.752,23	
			LOCALES 762	-	
			DEL EXTERIOR 763	-	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764	-	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765	-	
			PÉRDIDAS EN CARTERA 766	-	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>	<b>31.494,90</b>	

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	90.472,73		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	12.567,47	
DEL EXTERIOR 413	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-	
LOCALES 415	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
DEL EXTERIOR 417	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-	
LOCALES 419	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-	
DEL EXTERIOR 421	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	93,65	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	139,12		EN EL PAIS 807	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	1.000,23		EN EL EXTERIOR 808	-	
CON EL IEES 427	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOC. (804 X 15%) 809	-	
CON EMPLEADOS 428	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
PROVISIONES 431	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-	
CRÉDITO A MUTUO 432	-		= ÚTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814	12.761,12	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>91.611,13</b>		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815	-	
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	<b>3.190,28</b>	
			(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	2.190,00	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 825	1.000,28	
			<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 826</b>	<b>1.000,28</b>	
			ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO 827	-	
			<b>900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901	-	
			<b>TOTAL IMPUESTO POR PAGAR 999 - 901 902</b>	<b>1.000,28</b>	
			INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA 903	8,24	
			MULTAS 904	25,71	
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999</b>	<b>1.104,23</b>	

**DECLARACIÓN DE VERDAD**

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Naula* FIRMA CONTADOR: *Sonia Avila*

NOMBRE: JORGE NAULA NOMBRE: SONIA AVILA

198 C.I. No. 0810192 199 RUC No. 0008211542

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.104,23

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 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 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

**RECIBIDO**  
 BANCO INTE.  
 15 JUN 2006  
 ESTEFANIA ARIZAGA  
 RECEPCIÓN