

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990790825001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMORICA S.A.

EXPEDIENTE 43656/86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	232.88	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	95.18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,600.00	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	14,055.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	319.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	26.77	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	21.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	192.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,160.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 15,272.87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,880.91		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,783.29	600 INGRESOS	—
TERRENOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2,820.00
OBRAS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MUEBLES Y ENSERES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	OTRAS RENTAS	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	9,874.73	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,266.06	TOTAL INGRESOS	2,820.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,391.96	700 COSTOS Y GASTOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 12,391.96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTRAS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475.40
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 15,272.87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
LOCALES	102.02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	361.31
LOCALES	—	LUBRICANTES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10.40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CON EL IESS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	31.02
CON EMPLEADOS	—	TRANSPORTE	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	10.40 GASTOS DE VIAJE	—
PROVISIONES	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112.42	IMPUYESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	994.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	483.60
LOCALES	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	LOCALES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
CON EL IESS	—	LOCALES	—
CON EMPLEADOS	—	AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,627.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	178.3
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	68.4
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	28.84
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	21.06
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
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+809-810-811-812-813-0	184.48
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 112.42	= PÉRDIDA 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 VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVENTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUYESTO A LA RENTA GRAVABLE (816 * 15% + 817 * 25%)	27.1
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIÓN POR DIFERIDOS	—
		(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR DEL PATRÓN 818-819-820-821-822-823-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 > 0	—
		CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL PATRÓN A LA RENTA	6.67
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	6.67
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	6.67
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.67
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
		Nº C/C	Nº C/C
		USD	USD
		815	816
		817	818
		819	820
		821	822
		823	824
		825	826
		827	828
		829	830
		831	832
		833	834
		835	836
		837	838
		839	840
		841	842
		843	844
		845	846
		847	848
		849	850
		851	852
		853	854
		855	856
		857	858
		859	860
		861	862