IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **0990828702001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOCAP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **43759**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	APORTES DE SOCIOS A OTROS DE PASADURA CAPITALIZACIÓN	1.463,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	RESERVA LEGAL SOCIEDADES	519,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	16.404,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.624,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.269,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.480,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.639,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6.600,00
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	6.600,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	12.958,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	12.958,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	25.917,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	379	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	389	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	23.639,72	TRANSPORTE	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.692,18
DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	421	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
OBLIGACIONES	423	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CON EL IESS	429	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.692,18
CON EMPLEADOS	428	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	UTILIDAD CAMPO 814	1.692,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	423,05
PROVISIONES	431	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	423,05
CRÉDITO A MUTUO	432	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	330,00
	159,05	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	443	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	93,05
DEL EXTERIOR	447	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	93,05
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	449	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
DEL EXTERIOR	451	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	PAGO PREVIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	93,05
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	INTERESES POR MORA	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	MULTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	TOTAL PAGADO	93,05
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
	159,05		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	93,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	INTERESES POR MORA	-
	479	MULTAS	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	93,05
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
TOTAL DEL PASIVO	499		
	159,05		

DECLARACIÓN		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
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.I.)		908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____		909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
NOMBRE: CESAR ANTONIO PERALTA NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G.		920		921		922		923		924		925	
C.I. N°: 0904170001 RUC N°: 0902647125001		926		927		928		929		930		931	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 93,05		932		933		934		935		936		937	
MEDIANTE COMPENSACIONES: 93,05		938		939		940		941		942		943	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 93,05		944		945		946		947		948		949	

DECLARACIÓN		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
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.I.)		908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____		909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
NOMBRE: CESAR ANTONIO PERALTA NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G.		920		921		922		923		924		925	
C.I. N°: 0904170001 RUC N°: 0902647125001		926		927		928		929		930		931	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 93,05		932		933		934		935		936		937	
MEDIANTE COMPENSACIONES: 93,05		938		939		940		941		942		943	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 93,05		944		945		946		947		948		949	