

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL
 FORMULARIO ÚNICO PARA SOCIEDADES

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- Nº Empleados bajo nómina 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990844623001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOKUPE SA. EXPEDIENTE 44655

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	8.163,28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	672,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8.192,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	12.000,00	RESERVA DE CAPITAL	13.447,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	190,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.595,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	4.606,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	27.719,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.293,93
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	21.949,73		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---		31.912,50
EDIFICIOS	14.678,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.560,00
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 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.334,13	TOTAL INGRESOS	36.472,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.344,20	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	9.344,20	(-) 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)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.417,72
CLIENTES RELACIONADOS	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1.931,13
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.694,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	31.293,93	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	---
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	89,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	0,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	TRANSPORTE	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	345,38	GASTOS DE VIAJE	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.535,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.337,68
CON EL IESS	520,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.825,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.083,78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	633,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
PROVISIONES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.574,93	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	LOCALES	86,50
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	11.348,36
OBLIGACIONES EMPLEADOS	---	DEL EXTERIOR	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	29.247,27
CRÉDITO A MUTUO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.083,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
TOTAL DEL PASIVO	3.574,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
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.)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA CONTADOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
NOMBRE: KAMEL KURY A. NOMBRE: GUSTAVO PEREZ		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	6.141,45
C.I. Nº 0901362566 RUC Nº 0900105933001		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD CAMPO 814	6.141,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.535,36
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.595,65
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	60,29
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	---



ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	901	902	903	904	905	906	907
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO	MES	DÍA	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia UNICENTRO
 08 MAR 2006
 42-V3 Ventanilla 423