

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

No. 30 0035538

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 106 No Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990882894001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Muriel SA

203 EXPEDIENTE 44777

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DETALLE	CAJA BANCOS	311	—	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	RESERVA LEGAL	507	379,51
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	1.778,85
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTINGUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	513	243,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación en Impuestos y Reservas)	517	709,20
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
DETALLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.311,17
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5.311,17
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	599	11.706,77	
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—			

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.239,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
EDIFICIOS	342	17.086,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.800,00
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS	606	—
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.598,56	TOTAL INGRESOS	699	1.800,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.726,77			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
			SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORES	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
OTROS	383	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTROS ACTIVOS	394	—	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.179,20	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	844,17
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	236,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
PROVISIONES	431	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.415,60	AL EXTERIOR	759	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS
