



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	<input type="text" value="2026241"/>		
31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		<input type="text" value="0"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791240650001"/>	<input type="text" value="INMOBILIARIA GALMON S.A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="47627"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="800"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="2,159.14"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="4,900"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="400"/>	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="14.38"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="30.74"/>	<input type="text" value="0"/>	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10,794.5"/>	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="136.89"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="8,571.27"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="129.46"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="6,991.88"/>	<input type="text" value="0"/>	
340 ACTIVO FIJO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="3,703.76"/>		
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
342 Edificios	<input type="text" value="13,442.83"/>	<input type="text" value="17,804.36"/>	
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="1,316.7"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
		603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="3,794.65"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="3,794.65"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3.947.05	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.812.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	10.812.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17.804.36	742 Suministros y materiales	24
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52.65	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2.727.12
419 Préstamos de accionistas locales	14.000	749 Depreciación de activos fijos	803.74
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47.95	752 Provisión cuentas incobrables	n

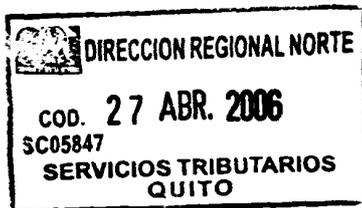
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2006
 8035847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,100.6	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,602.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	191.79
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	191.79
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,100.6	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	191.79
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47.95
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	47.95

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2006
 SCSB
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

23.98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0901177311"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707659510001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="47.95"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="47.95"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="47.95"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108700651

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

blanca villacas
CLARA VILLEGAS VILLAGAS
 CONTADORA-REG. 21.839