

86871

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099095184001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MOTKE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) CONSTITUTIVA / (O) REGIONAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	099095184001
202	Razón Social	INMOBILIARIA MOTKE S.A.
203	EXPEDIENTE	56871-89
311	Caja bancos	39,857.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	810,571.22
321	Otras cuentas por cobrar	328.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,848,893.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,172.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	80,077.23
322	Seguros pagados por anticipado	558.46
328	Otros activos corrientes	132,900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,942,359.44
341	Terrenos	21,328,965.67
342	Edificios	42,450,670.77
343	Obras en proceso	157,763.57
344	Instalaciones	1,486,852.71
346	Maquinaria y equipo	53,245.69
349	Equipo de computación y software	435,394.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,719,212.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,163,681.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO	58,163,681.14
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	40,130,128.82
394	Otros activos	49,256.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40,189,385.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	102,299,425.96
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	493,642.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,749,604.65
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	927,489.47
419	Prestamos de accionistas locales	6,467,308.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	91,714.77
427	Obligaciones con el IBSS	639.76
428	Obligaciones con empleados	430.72
431	Provisiones a corto plazo	32,140.74
432	Crédito a mutuo	2,954,956.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	12,728,927.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,915,281.08
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,938,527.48
449	Prestamos de accionistas locales	33,626,564.46
461	Otros pasivos a largo plazo	4,120,283.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,660,616.34
499	TOTAL DEL PASIVO (432+469+479+489)	57,389,543.56
501	Capital suscrito o asignado	68,551.00
507	Reservas legal	13,830.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990095184001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MOTKE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria	3,017,021.63
509	Reserva de capital	39,593,392.86
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	945,729.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,265,356.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	44,905,882.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	102,236,425.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,478,680.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	61,898.85
606	Otras rentas	73,867.37
608	Otras rentas exentas	595,891.89
699	TOTAL INGRESOS	6,410,338.36
711	Inventario Inicial Bienes no producidos por la sociedad	87,400.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	91,500.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	132,900.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,171.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,694.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	40,702.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	145,477.75
732	Mantenimiento y reparaciones	286,275.16
736	Promoción y publicidad	434,235.25
739	Arrendamiento mercantil local	87,439.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	103,571.65
743	Transporte	8,547.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	254,253.22
748	Impuestos contribuciones y otros	348,956.84
749	Depreciación de activos fijos	2,121,837.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	497,767.33
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	391,845.14
761	Otros gastos locales	131,909.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,917,605.49
801	Utilidad del ejercicio	1,492,732.87
805	(-) 100% Otras rentas exentas	595,891.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país	12,664.50
814	Utilidad Gravable	909,505.48
817	Saldo utilidad gravable	909,505.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	227,376.37
819	(-) Anticipo pagado	24,517.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	282,936.36
898	Saldo a favor contribuyente	80,077.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900097226
199	RUC CONTADOR	090052521001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EX



RUC: 0990095184001 Cuentas: No. Auto: 0000117013-01-2005 Impuesto: Renta Sociedades
 Sociedad: INMOBILIARIA MOTKE S.A. No. Formulario: 1999/016 of 01/01/2005 Valor: \$ 0.00 Fecha de Revisión: 18/04/06