

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991239715001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA COMCIERTO S.A.	203 EXPEDIENTE 67091
---------------------------------	---	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	10.72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	127.956.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.073.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	47.27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.084.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	10.597.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89.359.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	165.805.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	86.318.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
EDIFICIOS	342	115.368.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	806	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	6.809.67	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	809	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	44.775.90	TOTAL INGRESOS	899	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163.721.25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	163.721.25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMONSTRACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS PERCIBIDOS A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.907.48
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	17.40
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	911.45
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	877.04
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	749	6.449.40
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	422.02
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	12.50
			AL EXTERIOR	755	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	-
			LOCALES	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761	-
			LOCALES	762	-
			AL EXTERIOR	763	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
			LOCALES	765	-
			DEL EXTERIOR	766	-
			OTROS GASTOS	767	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	769	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	770	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10.597.29

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.220.24	699 - 799 > 0	801	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	10.597.29
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.081.25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.138.99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAÍS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	10.597.29
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES	411	981.16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
OTRAS	415	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
LOCALES	417	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
DEL EXTERIOR	419	75.465.62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	-
OTRAS	421	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	-
LOCALES	423	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	425	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	428	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.446.78			

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGO PREVIO		
LOCALES	441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES POR MORA	903	-
LOCALES	445	-	MULTAS	904	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
LOCALES	452	-			
DEL EXTERIOR	453	-			
LOCALES	455	-			
DEL EXTERIOR	456	-			
LOCALES	457	-			
DEL EXTERIOR	459	-			
LOCALES	461	-			
DEL EXTERIOR	463	-			
LOCALES	465	-			
DEL EXTERIOR	467	-			
LOCALES	469	-			
DEL EXTERIOR	471	-			
LOCALES	473	-			
DEL EXTERIOR	475	-			
LOCALES	477	-			
DEL EXTERIOR	479	-			
LOCALES	481	-			
DEL EXTERIOR	483	-			
LOCALES	485	-			
DEL EXTERIOR	487	-			
LOCALES	489	-			
DEL EXTERIOR	491	-			
LOCALES	493	-			
DEL EXTERIOR	495	-			
LOCALES	497	-			
DEL EXTERIOR	499	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	76.446.78			

480 OTROS PASIVOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922
				AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
MIGUEL LOYOLA J.	ALFONSINA JARRIN E.
C.I. No. 0903571271	RUC No. 0904470747001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	10.597.29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
EN EL PAÍS		807	-
EN EL EXTERIOR		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+8			