

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina: **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991285237001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA COMERCIAL S. A. INMOCOMERCIAL	203 EXPEDIENTE: 67469. 67469
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 2.298,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605 69,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 10,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 94,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 6.875,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 145,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 257,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1.378,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 188.793,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 -	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331 -	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 25.058,25
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 1.403,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10.576,99	OTRAS RENTAS	606 -
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
TERRENOS	341 29.377,89	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
EDIFICIOS	342 88.133,05	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OBRAS EN PROCESO	343 61.789,22	TOTAL INGRESOS	699 25.058,25
INSTALACIONES	344 -	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	345 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 3.370,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 2.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS BIENES TANGIBLES	353 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 5.989,19	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 178.200,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 178.200,77	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 1.838,00
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 148,40	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 374,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 302,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 130,58	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 15,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
OTROS	383 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	COMBUSTIBLES	737 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES	738 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 13.594,60
OTRAS	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	741 -
OTROS ACTIVOS	394 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	TRANSPORTE	743 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 188.793,58	GASTOS DE VIAJE	745 -
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 654,14
LOCALES	411 66.872,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 5.518,75
DEL EXTERIOR	413 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 14,64
LOCALES	415 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
DEL EXTERIOR	417 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
LOCALES	419 120.010,74	LOCALES	754 -
DEL EXTERIOR	421 -	AL EXTERIOR	755 -
OBLIGACIONES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 471,58	LOCALES	756 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	AL EXTERIOR	757 -
CON EL IESS	427 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CON EMPLEADOS	428 -	LOCALES	758 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 69,58	AL EXTERIOR	759 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
PROVISIONES	431 -	OTROS GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO	432 -	LOCALES	761 1.857,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 167.415,57	DEL EXTERIOR	762 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
LOCALES	441 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
DEL EXTERIOR	443 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 24.652,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	445 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 801 403,83
DEL EXTERIOR	447 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0 802 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 60,57
LOCALES	449 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
DEL EXTERIOR	451 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		EN EL PAIS	806 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456 -	EN EL EXTERIOR	807 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
PROVISIONES	459 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
470 PASIVO DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0	814 343,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	815 -
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 343,26
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 85,81
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 167.415,57	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
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.)		(+) RETENCIONES EN LA EMPRESA DEL EJERCICIO FISCAL	820 1.252,81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
FIRMA CONTRADOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	896 -
		SALDO IMPUESTO A PAGAR	899 1.167,00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897 -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 25,06
		INTERESES POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999 25,06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LET No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	