

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

No. 30 0069673

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	1999		--		--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991271384001		INMOBILIARIA INMARIANCLA S.A.		6899593

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
			501 460,00			
DISP. INMBL.	CAJA BANCOS	311	9,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	9,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	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	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	469,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	469,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
	ACADERÍA EN TRANSITO	330	--			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		
			606 --		
TERRENOS	341	459,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EDIFICIOS	342	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
OBRA EN PROCESO	343	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	459,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	459,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--

370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
			724 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS	373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	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	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			731 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	LUBRICANTES	738	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	469,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	

400 PASIVO			TRANSPORTE			
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
			744 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	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	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	--	AL EXTERIOR	759	--	

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
			760 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	761	--
	DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEL EXTERIOR	763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	PERDIDAS EN CARTERA	766	--
TR/ TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--

470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
			760 --			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			
			810 --			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	--
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--

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.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
			(-) ANTIPO PAGADO			819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0	898	--
			SALDO IMPUESTO A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899	--

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO POR AÑO		
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823		
			897		
NOMBRE: INO. JOSE SALAME S.			NOMBRE: TELMO CRESPO N.		
198	C1 No.	0900374497	199	RUC No.	0904220712001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		
921			923		
			924		
			925		