

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
301 RUC Nº <b>099139205001</b>	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>INMOFAISA S.A.</b>	102 AÑO <b>2005</b>	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE <b>-</b>
		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA <b>-</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 -			
<b>CAJA, BANCOS</b> 311 <b>4,00</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 -			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313 -				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 803 -			
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS</b> 316 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 -							
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS</b> 319 -							
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 -							
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323 -							
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325 -							
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 326 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 327 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 328 -				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 329 -				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -			
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 330 -				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 331 -				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -			
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 332 -				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -			
<b>ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 333 -				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 -			
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 334 -				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 -				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>4,00</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>TERRENOS</b> 341 <b>3.974,45</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -			
<b>EDIFICIOS</b> 343 <b>212.754,19</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -			
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 346 -				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 -			
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> 347 -				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724 -			
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 349 -				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725 -			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 -				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726 -			
<b>(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 <b>2.786,38</b>				<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727 -			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 355 -				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>213.942,26</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantías)</b> 729 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 -			
<b>MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 -				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 -			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 363 -				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366 -				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>213.942,26</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 -			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 -				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 -			
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373 -				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 -			
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 -				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 -			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 -				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 -			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378 -				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 -			
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 -			
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 -				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 -			
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 382 -				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 -			
<b>OTROS</b> 383 -				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 -			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 385 -				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 -			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>OTROS COSTOS</b> 748 -			
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748 -			
<b>OTRAS</b> 389 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 393 -				<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 750 -			
<b>OTROS ACTIVOS</b> 394 -				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 -				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 369 + 379 + 397 <b>213.946,26</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753 -			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398 -				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754 -			
<b>400 PASIVO</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 756 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756 -			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757 -			
<b>LOCALES</b> 411 -				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758 -			
<b>DEL EXTERIOR</b> 413 -				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759 -			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760 -			
<b>LOCALES</b> 415 -				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 761 -			
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 -				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762 -			
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)</b> 763 -			
<b>LOCALES</b> 419 -				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764 -			
<b>DEL EXTERIOR</b> 421 -				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 765 -			
<b>OBLIGACIONES</b>				<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766 -			
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423 -				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 767 -			
<b>CON EL IESS</b> 425 -				<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768 -			
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 -				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769 -			
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 428 -				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 770 -			
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429 -				<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 771 -			
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 -				<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 -				<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 773 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774 -			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
<b>LOCALES</b> 441 -				<b>LOCALES</b> 775 -			
<b>DEL EXTERIOR</b> 443 -				<b>AL EXTERIOR</b> 776 -			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777 -			
<b>LOCALES</b> 445 -				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 -			
<b>DEL EXTERIOR</b> 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>451,12</b>			
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>LOCALES</b> 449 <b>207.332,00</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -			
<b>DEL EXTERIOR</b> 451 -				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 -			
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 452 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -			
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 789 <b>451,12</b>			
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455 -				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 899 - 799 > 0 <b>797</b>			
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 457 -				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 899 - 799 < 0 <b>798</b> <b>451,12</b>			
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 459 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461 -				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 801 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>207.332,00</b>				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 802 <b>451,12</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 -			
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> 471 -				<b>(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 -			
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473 -				<b>(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>EN EL PAÍS</b> 806 -			
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 -				<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 -			
<b>OTROS PASIVOS</b> 483 -				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -				<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 + 469 + 479 + 489 <b>207.332,00</b>				<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b> 809 -			
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 498 -				<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b> 810 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 -			
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>1.000,00</b>				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 -			
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 503 -				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 -			
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 505 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814</b>			
<b>RESERVA LEGAL</b> 507 <b>2,86</b>				<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815</b> <b>451,12</b>			
<b>RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 508 -				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 509 <b>7.511,53</b>				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 -			
<b>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b> 512 -				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b> 817 -			
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513 <b>100,96</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>			
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 <b>1.515,97</b>				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 -			
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b> 517 <b>451,12</b>				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 -			
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 519 <b>451,12</b>				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -			
<b>PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>6.616,26</b>				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>213.946,26</b>				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>898</b>			
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>899</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820 <b>897</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b> 901 -			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>902</b>			
				<b>INTERÉS POR MORA</b> 903 -			
				<b>MULTAS</b> 904 -			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>908</b>			

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTADOR			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL y CONTADOR							
NOMBRE: <b>PAULO TAID... 198 CL 0902736738</b> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				NOMBRE: <b>...</b> RUC Nº: <b>...</b> DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (908-913) y DETALLE DE COMPENSACIONES (914-919)			