

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

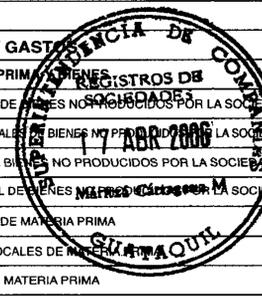
102 AÑO: **2005** | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** | 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991458158001** | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMORIAN S.A.** | 203 EXPEDIENTE: **82529**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00			
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.985,84	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	21.670,20	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	264,98	RESERVA LEGAL	507	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,65	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	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.524,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	95,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	326,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	568	8.271,72	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	18.443,99	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.550,00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	36,62	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.343,37	OTRAS RENTAS	606	-	
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	9.586,62	
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	52.303,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	36.203,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.100,62	(-) 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	369	16.100,62	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
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	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	520,46	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	975,35
	OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.015,55	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.443,99	TRANSPORTE	743	-	
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	20,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	192,00
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.126,40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	10.063,49	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2,65
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	108,78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EL IESS	427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	CON EMPLEADOS	428	-	AL EXTERIOR	755	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	757	-	
PROVISIONES	431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	759	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.172,27	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	761	221,79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	LOCALES	762	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	763	66,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9.151,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	435,11
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10.172,27	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	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.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	435,11	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	108,78	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	95,20	
			(-) 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 LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	13,5	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	
NOMBRE: CESAR VILLACIS VERONICA PATINO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
108 C.I. No. 0909649774 109 RUC No. 0921148862001			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	13,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	13,53	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*