

84950

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

No. 30 0066959

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 196 No. Empleados bajo nómina 1

RUC 0991514627001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPROINMUEBLES S.A. EXPEDIENTE 84950

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 248.53 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.479.19 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 84.00 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 84.00 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.895.72 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 1.673.66 343 EDIFICIOS 37.580.28 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 2.537.00 346 MUEBLES Y ENSERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.320.00 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.299.59 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 38.811.35 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 TOTAL ACTIVO FIJO 38.811.35 359 + 368 360 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.778.74 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 964.21 378 379 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 388 OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 OTROS ACTIVOS 391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 393 TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 + 397 42.671.28

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.160,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 5.000,00 504 RESERVA LEGAL 119,62 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1.003,08 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.627,59 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 1.582,25 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 13.492,54 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 42.671,28

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 8.400,00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 8.400,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.400,00 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 360,00 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 152,70 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 57,11 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.017,05 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.129,65 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 355,75 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 103,50 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 342,28 762 DEL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 5.918,04 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.481,96 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 372,29 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) INTERESES TRIBUTARIOS ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0,4 X 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 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 2.109,67 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 2.109,67 900 VALORES AGARAY POR PAGAR 901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 527,42 902 (-) ANTICIPO PAGADO 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 84,00 904 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 905 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 906 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 907 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-0 908 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 810-811-812-823 > 0 443,42 909 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (0,5 * 810) + 822 179,20 910 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 911 900 VALORES AGARAY POR PAGAR 912 PAGO PREVIO 913 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 443,42 914 INTERESES POR MONEDA 17,61 915 MULTAS 79,10 916 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 540,13

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 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENA CASTILLO NOMBRE: ROSENDO VERA C.I. No. 0205294970 RUC No. 0203864802001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 540,13 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

AGENCIA BALBOINA 25 SEP 2006 Ventanilla 13-VD

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCIÓN No. 9170104008-177-A 21-04-2004 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104008-177-A 21-04-2004