[redacted] No. 0 0058633

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791355650001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA INMOBULA S.A — EXPEDIENTE: 85246

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.525,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	835,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.557,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.917,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	27.331,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	159,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2.739,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	24.791,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	24.791,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.257,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.857,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	400,08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTES RELACIONADOS	377	-
[redacted] CUENTES NO RELACIONADOS	378	-
[redacted] OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
[redacted] OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	30.109,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	386	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	768,25
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	680,85
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	56,55
[redacted] CON EL IESS	418	-
[redacted] CON EMPLEADOS	419	50,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
[redacted]	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	3.335,21
440 PASIVO LARGO PLAZO	424	4.061,27
[redacted] LOCALES	425	-
[redacted] DEL EXTERIOR	426	-
[redacted] LOCALES	427	-
[redacted] DEL EXTERIOR	428	-
[redacted] LOCALES	429	-
[redacted] DEL EXTERIOR	430	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-
HIPOTECAS POR PAGAR	432	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	433	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-
OTRAS PROVISIONES	435	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	438	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-
OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 466 + 479 + 480	444	4.861,27
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	445	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	446	960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	-
RESERVA LEGAL	449	863,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	-
RESERVA DE CAPITAL	451	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	15.175,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	8.109,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compañía de Participaciones o Inversiones)	454	139,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	25.248,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	457	30.109,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARRERA — NOMBRE: PAULA BEDON

C.I. No. 1702339662 — RUC No. 1312339566001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN 458

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 459

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.330,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.250,36
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	2.732,89
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	974,70
TOTAL INGRESOS	609	33.287,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	619	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	632	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	4.050,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	650	4.050,00
SUELDOS Y SALARIOS	651	4.634,65
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	2.159,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	15.921,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	-
COMISIONES EN VENTAS	661	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	182,00
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	2.181,5
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	2.324,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	400,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
[redacted] LOCALES	675	-
[redacted] AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.430,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	28.903,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	684	32.953,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	685	334,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	686	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	687	334,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	688	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	50,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	690	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	691	-
[redacted] EN EL PAÍS	692	295,67
[redacted] EN EL EXTERIOR	693	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	694	-
[redacted] UTILIDAD EJERCICIO ES ITAE SOC. (694 x 12%)	695	-
[redacted] OTRAS RENTAS GRAVADAS (605 - 694 x 12%)	696	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715	716	539,57
= **PÉRDIDA** 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715	717	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 716-718	719	539,57
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (716 * 15%) + (717 * 25%)	720	144,90
(-) ANTICIPO PAGADO	721	798,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	903,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	724	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	725	1.557,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	726	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.O. * 0.75) - 0.00	727	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	728	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 726 - 727	729	-
INTERESES POR MORA	730	-
MULTAS	731	-
TOTAL PAGADO 729 + 730 + 731	732	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
Acuerdo 012 V ARTI LEY IVA	—						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Pateri. No.	—	Pateri. No.	—
USD	—	USD	—

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIFA No. R.U.C.: 1790767814001 - RESOLUCIÓN 01701040DIGER-0177-X 29-09-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005 Flor María Mario

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000001017081 69 14:00:24 - 04-18-2005
PREIMPRESO:0000000000058633-querrad
STICKER:1380040059198 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO