50 0045506

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 02 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990316597001 | Imosa Inmobiliaria Olette S.A.Imosa | 8688-76 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 457,49 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 1.300,00 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.757,49 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 2.792,73 | |
| EDIFICIOS | | 3.211,06 | |
| OBRAS EN PROCESO | | - | |
| INSTALACIONES | | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 726,42 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2.840,45 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3.889,76 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 3.889,76 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 16,30 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2000) | | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 16,29 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 0,01 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | |
| OTROS | | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | |
| OTRAS | | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | |
| OTROS ACTIVOS | | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 5.647,26 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | 37,98 | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | - | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | |
| CON EL IESS | | - | |
| CON EMPLEADOS | | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | |
| PROVISIONES | | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 37,98 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | |
| PROVISIONES | | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 37,98 | |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVA LEGAL | 0,32 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 3.668,04 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515,39 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 425,53 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 5.609,28 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 589 | 5.647,26 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 12.835,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| REND/MIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 12.835,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 7.940,14 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 115,94 |
| TRANSPORTE | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 3.991,28 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 233,76 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DESGRAVAS | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 12.281,12 |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 553,88 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668) | - |
| EN EL PAÍS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594.1.1.1%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-6.00 x15%) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 699-802-805-594-805+806+807+808+809+811+812+813+814 | - |
| = PÉRDIDA 699-802-805-594-805+806+807+808+809+811+812+813+814 | 553,88 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 553,88 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 138,47 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 128,35 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820-821-822-823-5) | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (820-821-822-823 > 0) | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA** | 10,12 |
| ANTICIPO PRO[illegible] 820 - 822 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | - |
| PAGO PREVIO | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** [illegible] 900 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 10,12 |
| MULTAS | 0,33 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 = 904 | 1,21 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing.Jorge Chedraui — NOMBRE: Ing.Carlos J.Chica

MEDIANTE CHEQUE NO. 0905446316 BANCO U OTRAS FORMAS DE PAGO 194450001

MEDIANTE COMPENSACIONES 11,66

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — RECEPCIÓN — 27 JUN 2006 — Rosa Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº — REGISTRO OFICINA Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C Nº | Retenc. Nº | Retenc. Nº |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

AÑO — MES — FIRMA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

2 7 JUN 2006

32-063-009820-7 $11.66 2006/06/27 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50