



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA  
PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO - SOCIEDAD

Nº 50 0017657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990361177001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA NEMOSIL S. A. EXPEDIENTE 9599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	3.478,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	43.719,88	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	73,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	20.697,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.851,26	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.534,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.274,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Partidas de Pólizas y Reservas)	425,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>58.470,08</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>285.989,26</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	<b>600 INGRESOS</b>	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	69.600,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.581,28	EXPORTACIONES NETAS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.204,71</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS	1.227,68
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	115.905,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	142.348,97	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>70.827,68</b>
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.469,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>229.784,55</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>285.989,26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.843,63
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	2.317,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.718,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	195,65
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.024,82
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	56,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.547,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>285.989,26</b>	TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.261,61
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE VIAJE	1.500,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.629,21
LOCALES	6.244,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.714,34
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14.234,90
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.734,04
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	703,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	157,50	LOCALES	73,00
CON EL IESS	244,28	AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	2.597,83	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	111,18	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.058,72</b>	AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	7.235,41
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	217.460,46	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>70.086,51</b>
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	111,18
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>217.460,46</b>	EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813-0	629,99
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>227.519,18</b>		
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>157,50</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.274,00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	3.116,50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>-</b>
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>-</b>



INMOBILIARIA NEMOSIL S. A.  
Gonzalo H. Nuñez del Salto  
GERENTE

NOMBRE: GONZALO NUÑEZ DEL SALTO NOMBRE: ECO. MARIA LUISA MEZA  
C.I. Nº 0900661117 RUC Nº 0912886579001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:		MES:	