50 [illegible]

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992107022001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SUPREMA S.A. INMOSUPER | EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | RESERVA LEGAL | 1.496,53 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 220,75 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.742,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 3.874,26 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 164,53 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595 | 5.164,25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | -- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 220,75 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | 5.368,81 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| INSTALACIONES | -- | **TOTAL INGRESOS** | |
| MUEBLES Y ENSERES | -- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 805,31 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4.563,50 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) 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 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 399 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 350,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidoscinco año 2004) | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 70,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 280,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTRAS | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | [illegible] | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 +387 | [illegible] | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| LOCALES | -- | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALES | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.570,83 |
| LOCALES | 3099,62 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 268,43 |
| DEL EXTERIOR | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 35,00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | -- | LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | -- | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | LOCALES | |
| PROVISIONES | -- | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | -- | LOCALES | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | -- | AL EXTERIOR | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | -- | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | -- | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | -- | NA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 3.874,26 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 3.874,26 |
| PRÉSTAMOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- | EN EL PAÍS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | -- | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | (-) 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 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822 | |
| | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 901 |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | |

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Javier Zambrano | NOMBRE: Econ. Luis Naranjo M.

C.I. N° 09030104 11 | RUC N° 0902254077001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — 7 MAY 2007 — Roddy Constante L.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NIC N° | NIC N° | NIC N° | NIC N° |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 813) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. N° | Resol. N° |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SS 17:49:23 05/28/2006 81 1 dfernanp
[illegible]