



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACIÓN DE BALANCE  
POR EL ÚNICO SOCIARIO

50 0053194

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 0990362440001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA COELLO RENELLA INCOR S.A. EXPEDIENTE 9989

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA BANCOS	108,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	926,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
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	183,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.742,98</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.607,98</b>
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	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>108,98</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	5.720,00		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	-		
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	1.221,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.499,00</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>4.499,00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
OTROS	385		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389		
OTRAS	391		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	395		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>4.607,98</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			3.948,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
EXPORTACIONES NETAS			-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS POR REEMBOLSO			-
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>3.948,00</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
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			-
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			870,40
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			2.919,57
TRANSPORTE			743
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744
GASTOS DE VIAJE			745
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			754
AL EXTERIOR			755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			756
AL EXTERIOR			757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS			758
AL EXTERIOR			759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760
OTROS GASTOS			761
LOCALES			762
DEL EXTERIOR			763
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			765
PÉRDIDAS EN CARTERA			766
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			<b>4.131,40</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	183,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)		808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812+813-0		812	814
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812+813-0		813	815
UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823-0		825	-
<b>CÁLCULO DEL APORTAMIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 825 - 822		826	827
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		902	-
INTERESES POR PAGAR		903	-
MULTAS		904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		905	15,80



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Dr. Antonio G. Gando C. Ing. Gilbert B. Monar T.  
C.I. N°: 0904113412 RUC N°: 0900140435001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,80  
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
		912	USD	922		919	USD
			REGISTRO OFICIAL N°			924	
						925	

54 08:48:14 09/11/2006 4 1 8749584  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=V  
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
SECCION No.: 37-000-010541-0  
US\$10,80 IMPACTO BOLIVARIANO