		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			105.60
SUPERINTE DE COMP				A RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. UNICO - SOCIEDADES	0 0050138
FORMULARIO SOLUCIÓN 9170104 DO	IMPO	RTANTE: SIR	VASE LEER	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105	No. Empleados bajo nónima
RUCO99221528		AL O DENOMINACI	ÓN INMOBILIA	2004 - ARIA YCAZAMOR S.A.	203 EXPEDIENTE 105628
ACTIVO	ESTADO DE SIT	UACIÓN		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAI	R CLIENTES NO RELACIONAD			DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBR		319		NO PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699
INVENTARIO DE MATERIA PR	S EN PROCESO	326 327 328		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. ERCADERÍA EN TRÁNSITO		329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, H UROS PAGADOS POR ANTICIPA		OS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE 0 ACTIVO FIJO		338	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS RENEEICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718 718 720
IVO FIJO TANGIBLE		341		MANO DE OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
IFICIOS STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS '		343 S 345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723
JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347 ÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.		351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	727
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 730 731
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA		S 361		SUELDOS Y SALÁRIOS BENEFICIOS SOCIALES E LONG. ACIONES	732
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO		368		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALE. OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANUE POR SERVICIOS OCASIONALES	734
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS. GASTO PROVISIÓN ARA JUBILACIÓN ES DNAL	736
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	DRACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738
OO DEUDOR DE DIFERENCIAL C OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	AMBIARIO	375 377 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
ACTIVOS LARGO PLAZO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
ENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONA			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	OTROS ES	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747
ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONAD OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750
OS GASTOS ANTICIPADOS LAI OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZ		393 394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 — 752 —
AL DEL ACTIVO IVOS CONTINGENTES (Informativ	339 + 369 + 379		800.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 — 754
00 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 758
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760
RESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBU	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	782
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	765
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y DVISIONES A CORTO PLAZO	SUCURSALES	428		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
TAL PASIVO CORRIENTE		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769 770
DENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
RESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	449		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y S OTECAS POR PAGAR	SUCURSALES	452 453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
IGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN P	ATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461 469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ROS PASIVOS DIFERIDOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
80 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
S PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
SIVOS CONTINGENTES (Informa	439 + 469 + 479 tivo)	9 + 489 499 498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806 -
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15)	
ORTES DE SOCIOS ACCIONISTA	S PARA FUTURA CAPITALIZA		800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 159) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
SERVAS FACULTATIVA Y ESTAT	UTARIA	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813;	813
SERVA POR VALUACIÓN, DONA	CICIOS ANTERIORES	512 513		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJE	RCICIOS ANTERIORES	515 (os) 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO 499+5			800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a L			SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.)		822
FURLU WUE MOUNU LA			·· •	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 821 - 821 - 822 - 821 - 82	
		XX	TOWN CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO QUE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO QUE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO QUE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO QUE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (QUE A RENTA (QUE	20 897
FIRMA REPRESENTANT	NC.	OMBRE:	NOA VIZUETA	PAGO PREVIO BOTAL INADIJESTO A PAGAR 899 - 1	901 902
198 C.I. NO. I R I A MILE PRINCAP	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D		910672286001	INTERESES POR MORA MULTAS	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 3	ULE DE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<u> </u>		DETA	
POB N/C No.	DETA 910 N/C No.	ALLE DE NOTAS D	912 N/C No.	914 N/C No. 915 USD 917 USD	918 Resol. No. 919 USD