

2663

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2006

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
1791999924001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INMOBILIARIA DELLKLEIN

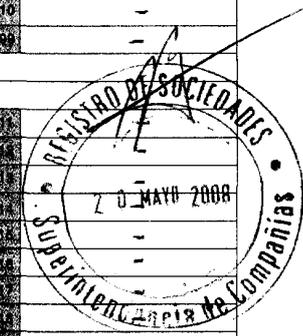
203 EXPEDIENTE
153946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	RESERVA DE CAPITAL	506	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	845.279,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-	700 COSTOS Y GASTOS		
EDIFICIOS	342	244.479,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTALACIONES	344	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.537,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	539.941,68	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	539.941,68	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.537,32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AGENCIADOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	4.537,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMISIÓN A SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMBUSTIBLES		
OTROS	383	-	LUBRICANTES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EXTERIOR		
OTRAS	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	395	-			

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	RESERVA DE CAPITAL	506	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	845.279,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-	700 COSTOS Y GASTOS		
EDIFICIOS	342	244.479,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTALACIONES	344	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.537,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	539.941,68	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	539.941,68	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.537,32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AGENCIADOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	4.537,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMISIÓN A SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMBUSTIBLES		
OTROS	383	-	LUBRICANTES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EXTERIOR		
OTRAS	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	395	-			



Manuel... 20 MAYO 2008

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	545 279,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-																	
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	-																	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-																	
LOCALES	411	-			GASTOS DE VIAJE		745	-																	
	DEL EXTERIOR	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-																	
DEL EXTERIOR	416	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-																	
	417	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-																	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-																	
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-																	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-																	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-																	
CON EL IESS	427	-			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-																	
	CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			AL EXTERIOR		755	-																	
	430	-			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-			AL EXTERIOR		757	-																	
PROVISIONES	432	-			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-																	
CRÉDITO A MUTUO	433	-			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439																						
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-																	
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		OTROS GASTOS	LOCALES	761	-																	
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR		762	-																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-																	
	DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-																	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-																	
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			800 CONCILIACION TRIBUTARIA																				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-																	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-																	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-																	
PROVISIONES	459	-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-																	
CRÉDITO A MUTUO	461	-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-																	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	544 479,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-																	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR		807	-																	
ANTIPO CLIENTES	471	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-																	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-																	
TOTAL PASIVO DIFERIDO					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810	-																	
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-																	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-																	
TOTAL OTROS PASIVOS					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-																	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0		814	-																	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	544 479,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0		815	-																	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-																
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-																
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-																	
					(-) ANTIPO 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		898	-																	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-819-820-821-822-823 > 0		899	-																	
					CÁLCULO DEL ANTIPO POR IMPUESTO A LA RENTA																				
					ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	-																	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																				
					PAGO PREVIO		901	-																	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-																	
					INTERESES POR MORA		903	-																	
					MULTAS		904	10,00																	
					TOTAL PAGADO		905	10,00																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-								
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-								
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.					921	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	-	AÑO: 923	-	-	-	MES: 924	-	-	-	DÍA: 925	-	-	-

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-092-010163-3 110.00 2007/08/06 Banco Internacional S.A. Comisión 50.50

20 MAR 2007