

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ARO

2005

104

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108

Nº Empleados bajo nómina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1390095267001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCA. CIA. LTDA

203	EXPEDIENTE
-----	------------

17365

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	860,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	95,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁMITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	1,902.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	-
RESERVA LEGAL	807	12.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	809	-
RESERVA DE CAPITAL	808	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	323.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	1,590.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 800	1,590.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	—
EXPORTACIONES NETAS	003	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	—
OTRAS RENTAS	006	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	007	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	008	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	009	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	010	—
TOTAL INGRESOS	000	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS	714	—

ELABORATION

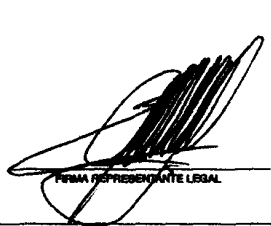
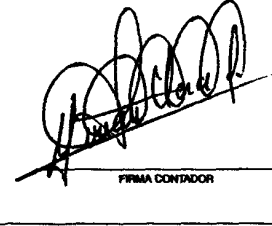
ARK

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA
700	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales)	—
701	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
702	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	—
703	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
704	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
705	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
706	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
707	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
708	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
709	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
710	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
711	COMBUSTIBLES	—
712	LUBRICANTES	—
713	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
714	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
715	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	—
716	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
717	TRANSPORTE	—

410 BASSINO COMPANY

INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 389 + 379 + 397	399	1.590,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	744	—
CLASE 410	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
CLASE 410	LOCALES	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
CLASE 410	LOCALES	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	419	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
CLASE 410	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CLASE 410	CON EL IESS	422	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	423	—	INTERESES Y GASTOS POR DEPOSITOS	754	—
CLASE 410	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—	LOCALES	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	AL EXTERIOR	756	—
PROVISIONES		426	—	INTERESES PARADOS	757	—
CRÉDITO A MUTUO		427	—	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	—	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CLASE 440	LOCALES	441	—	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
CLASE 440	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
CLASE 440	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 766 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 766 < 0	802
PROVISIONES		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES		806
ANTICIPO CLIENTES		470	—	EN EL PAÍS		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	—	EN EL EXTERIOR		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
480 OTROS PASIVOS				CON DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810
INGRESOS ANTICIPADOS		480	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		811
TOTAL OTROS PASIVOS		481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		482	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 472 + 482	483	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814
				= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		816

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. 191 de la Constitución 2004-020 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: JORGE ALAYA F. NOMBRE: HIRIAM VERA
C.I. Nº: 130119638-6 RUC Nº: 1305960534001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC Nº	810	NIC Nº	812	NIC Nº	814	NIC Nº
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	821	REGISTRO OFICIAL Nº	822	ARC	823	MES	824

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2M0301

20/ABR/2006 NU: 001-007-0961587 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: \$ 0.00** CAJA: 0031 REF: 4096210 Com: 0.50 EFE