

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -  
 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990457352001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ALDIJO S.A.  
 203 EXPEDIENTE 19014-80

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 3,600.00			
CAJA BANCOS 311 1,574.70				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 14.04				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2,456.97				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 180.00				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 3,600.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MATERIA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 4,225.71				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 32,780.79				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 77,742.45				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 214.40				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2,354.87				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 108,382.77				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 728 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 108,382.77				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 733 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 734 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				OTROS COSTOS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OTRAS 389 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 416.88				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 113,025.36				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
<b>400 PASIVO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 695.38			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 316.48			
LOCALES 411 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1,184.99			
DEL EXTERIOR 413 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
LOCALES 416 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 419 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 78.25				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 277.81			
CON EL IESS 425 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 3,247.06			
CON EMPLEADOS 427 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 52.94				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 131.20				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 3,247.06			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 352.94			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
LOCALES 441 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
DEL EXTERIOR 443 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
LOCALES 445 -				GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 447 -				EN EL PAÍS 806 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				EN EL EXTERIOR 807 -			
LOCALES 449 -				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
DEL EXTERIOR 451 -				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS - (805 - 808 x 15%) 810 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 90,351.08				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 300.00			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 90,351.08				<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 300.00			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 75.00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 180.00			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 105.00			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 90,482.28				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				PAGO PREVIO 901 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 559.06				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
RESERVA LEGAL 507 209.71				INTERESES POR MORA 903 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				MULTAS 904 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 20,771.81				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 202.50							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 22,543.08							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 113,029.36							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	922	-	922	-

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 AGENCIA UNICENTRO  
 30 MAR. 2005  
 142-V2 Ventanilla 42-V2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION