

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	114,099.89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2,760.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	14.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	160.67	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	225,843.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	138.00	OTRAS RENTAS		160.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		337.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS		3,258.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	340,256.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		-
TERRENOS	341	32,780.79	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	214.40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,877,696.89	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	46.16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1,910,645.92	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDOS Y SALARIOS		732
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1,910,645.92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	394	546,811.16	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	546,811.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,797,713.26	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,644.34	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		895.49
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		203.11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1,190.85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	159.55	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	303,166.39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,970.28	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	441	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		528.58
DEL EXTERIOR	447	2,458,750.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2,818.03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2,818.03
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	440.14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	440.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,458,750.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		66.02
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	2,777,720.28	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	559.06	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	374.12
RESERVA LEGAL	507	209.71	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	UTILIDAD CAMPO 814		-
RESERVA DE CAPITAL	511	18,143.62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	374.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	93.53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	280.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		138.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	19,992.98	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	2,797,713.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	44.47
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: DR. MARIO BORGES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EC. CARLOS ARAUJO			PAGO PREVIO		-
C.I. 0902768670			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
RUC N°: 0903973501001			INTERÉS POR MORA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia UNICENTRO
23 FEB 2006
42-V3 Ventanilla 42-3

IMPUESTO A LA RENTA
 2006
 2006
 2006
 2006