

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	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	160.67	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	225,843.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	138.00	OTRAS RENTAS		160.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		337.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	TOTAL INGRESOS		3,258.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	710 COSTO DE VENTAS		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	340,256.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TERRENOS	341	32,780.79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS	342	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	214.40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1,877,696.89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	46.16	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,910,645.92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,910,645.92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS		748
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
OTROS ACTIVOS	394	546,811.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	546,811.16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,797,713.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		895.49
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,644.34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		203.11
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1,190.85
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	159.55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	303,166.39	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,970.28	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		528.58
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2,818.03
DEL EXTERIOR	444	2,458,750.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2,818.03
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	440.14
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	440.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,458,750.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		66.02
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	EN EL PAÍS		-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
TOTAL DEL PASIVO	489	2,777,720.28	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	374.12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	559.06	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA LEGAL	507	209.71	UTILIDAD CAMPO 814		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL	509	18,143.62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	374.12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	93.53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		138.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	280.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	19,992.98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	44.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,797,713.26	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. MARIO BORGES
 FIRMA CONTADOR: EC. CARLOS ARAUJO
 NOMBRE: DR. MARIO BORGES NOMBRE: EC. CARLOS ARAUJO
 C.I. 0902768670 RUC N°: 0903973501001

900 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 906 MEDIANTE COMPENSACIONES
 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 909 MEDIANTE COMPENSACIONES
 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

911 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 912 MEDIANTE COMPENSACIONES
 913 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

914 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 915 MEDIANTE COMPENSACIONES
 916 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

917 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 918 MEDIANTE COMPENSACIONES
 919 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

920 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 921 MEDIANTE COMPENSACIONES
 922 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

923 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 924 MEDIANTE COMPENSACIONES
 925 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

926 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 927 MEDIANTE COMPENSACIONES
 928 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

929 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 930 MEDIANTE COMPENSACIONES
 931 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

932 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 933 MEDIANTE COMPENSACIONES
 934 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

935 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 936 MEDIANTE COMPENSACIONES
 937 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

938 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 939 MEDIANTE COMPENSACIONES
 940 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

941 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 942 MEDIANTE COMPENSACIONES
 943 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

944 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 945 MEDIANTE COMPENSACIONES
 946 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

947 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 948 MEDIANTE COMPENSACIONES
 949 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

950 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 951 MEDIANTE COMPENSACIONES
 952 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

953 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 954 MEDIANTE COMPENSACIONES
 955 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

956 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 957 MEDIANTE COMPENSACIONES
 958 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

959 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 960 MEDIANTE COMPENSACIONES
 961 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

962 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 963 MEDIANTE COMPENSACIONES
 964 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

965 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 966 MEDIANTE COMPENSACIONES
 967 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

968 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 969 MEDIANTE COMPENSACIONES
 970 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

971 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 972 MEDIANTE COMPENSACIONES
 973 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

974 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 975 MEDIANTE COMPENSACIONES
 976 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

977 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 978 MEDIANTE COMPENSACIONES
 979 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

978 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 979 MEDIANTE COMPENSACIONES
 980 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

981 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 982 MEDIANTE COMPENSACIONES
 983 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

984 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 985 MEDIANTE COMPENSACIONES
 986 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

987 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 988 MEDIANTE COMPENSACIONES
 989 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

988 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 989 MEDIANTE COMPENSACIONES
 990 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

989 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 990 MEDIANTE COMPENSACIONES
 991 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

990 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 991 MEDIANTE COMPENSACIONES
 992 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

991 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 992 MEDIANTE COMPENSACIONES
 993 MEDIANTE NOTAS