

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACION DE PAGO</b> | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Ruc                           | 1191715760001                             |
| CEP#(Número de Serie)         | 870107714072                              |
| Código Impuesto               | 1021                                      |
| Impuesto                      | Renta Sociedades                          |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>RESUMEN DE DATOS</b> |                                |
| Razón Social            | IDEARQ INMOBILIARIA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal          | 2005                           |
| Fecha de Declaración    | 12/03/2006                     |
| Hora de Declaración     | 09:25:15 PM                    |
| Fecha de Vencimiento    | 20/04/2006                     |
| Fecha Máxima de Pago    | 13/03/2006                     |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>VALORES A PAGAR</b> |         |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |         |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Imprimir

Cerrar

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1927583

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1191715760001

IDEARQ INMOBILIARIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

201154

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

626.4

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |                                    |                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | <input type="text" value="0"/>     | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |                                |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | <input type="text" value="0"/>     | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software                                            | <input type="text" value="0"/>     | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | <input type="text" value="0"/>     | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | <input type="text" value="0"/>     | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | <input type="text" value="0"/>     | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | <input type="text" value="0"/>     | 716 Compras netas locales de materia prima                              | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | <input type="text" value="0"/>     | 717 Importaciones de materia prima                                      | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |                                    | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | <input type="text" value="0"/>     | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="0"/>     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | <input type="text" value="0"/>     | 721 Inventario inicial productos terminados                             | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | <input type="text" value="0"/>     | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |                                    | 723 Baja de inventarios                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |                                    | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | <input type="text" value="626.4"/> | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | <input type="text" value="0"/>     | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | <input type="text" value="0"/>     | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | <input type="text" value="0"/>     | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="0"/>     | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | <input type="text" value="626.4"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |                                    | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | <input type="text" value="0"/>     | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | <input type="text" value="0"/>     | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | <input type="text" value="0"/>     | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | <input type="text" value="0"/>     | 735 Comisión a sociedades                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | <input type="text" value="0"/>     | 736 Promoción y publicidad                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | <input type="text" value="0"/>     | 737 Combustibles                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | <input type="text" value="0"/>     | 738 Lubricantes                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                                               | <input type="text" value="0"/>     | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | <input type="text" value="0"/>     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (informativo)                                          | <input type="text" value="0"/>     | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | <input type="text" value="626.4"/> | 742 Suministros y materiales                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 400 PASIVO                                                                      |                                    | 743 Transporte                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |                                    | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | <input type="text" value="0"/>     | 745 Gastos de viaje                                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | <input type="text" value="0"/>     | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | <input type="text" value="0"/>     | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | <input type="text" value="0"/>     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | <input type="text" value="0"/>     | 749 Depreciación de activos fijos                                       | <input type="text" value="0"/> |

|                                                                       |                                    |                                                                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/>     | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="0"/>     | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="0"/>     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="0"/>     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="0"/>     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/>     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/>     | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="226.4"/> | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="226.4"/> | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/> |
| <br>440 PASIVO LARGO PLAZO                                            |                                    | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/>     | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/>     | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/>     | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/>     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/>     | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/>     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/>     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |                                |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/>     | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/>     | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/>     | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>     | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>     | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="0"/>     | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | <input type="text" value="0"/> |
| <br>470 PASIVO DIFERIDO                                               |                                    | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                 | <input type="text" value="0"/>     | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/>     | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="0"/>     | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | <input type="text" value="0"/> |
| <br>480 OTROS PASIVOS                                                 |                                    | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/>     | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/>     | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | <input type="text" value="0"/>     | 814 =Utilidad gravable                                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | <input type="text" value="226.4"/> | 815 =Pérdida                                                                           | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                    | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                    | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                    | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                    | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                    | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                    | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                    | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                       |                                    | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | <input type="text" value="0"/> |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |                                    |                                                                                        |                                |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |                                    |                                                                                        |                                |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |                                    |                                                                                        |                                |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |                                    |                                                                                        |                                |

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                              |                                            |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1102176102"/>    |                                      |                                |
| 189 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1102947593001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |                      |                          |                      |         |                      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                      |

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107714072

Fecha Recaudacion: 12/03/2006


