

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 990575088001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Com. Inmob. Dolores Cominde C. Ltda. EXPEDIENTE 25337

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		6,227.68		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	9,918.80
CAJA BANCOS	311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	130.02		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.24			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	72.00		TOTAL INGRESOS	699		9,918.80

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		520.00		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EDIFICIOS	343	14,214.38		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,341.87		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,721.63		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,354.62		SUELDOS Y SALARIOS	719		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		

OTROS ACTIVOS **MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	474.93		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	95.44		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	379.89		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730		

380 ACTIVOS LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731		
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			BAJA DE INVENTARIOS	733		
OTROS	383			OTROS COSTOS	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		3,452.90

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS Y SALARIOS	750		840.00
OTRAS	389			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	394			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		60.00

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **11,171.45**

400 PASIVO **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	173.76		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756		
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757		
DEL EXTERIOR	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			COMISIONES EN VENTAS	760		
LOCALES	415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
DEL EXTERIOR	417			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
LOCALES	419			SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE GESTIÓN	765		

OBLIGACIONES	423	86.10		GASTOS DE VIAJE	766		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		2,150.40
CON EL I.E.S.S.	425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		

CON EMPLEADOS	427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		1,338.65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		158.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		47.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259.86		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			INTERESES Y COMISIONES	775		
LOCALES	441			LOCALES	775		
DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR	776		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
LOCALES	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		1,564.69
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		6,159.78

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		9,612.68
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		306.12

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		306.12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		

OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	

TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL DEL PASIVO	499	259.86		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	

500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA LEGAL	507	50.00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	306.12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	

RESERVA DE CAPITAL	509	9,301.27		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	254.20		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	76.53

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	306.12		RETENCIONES EN LA FUENTE	820		72.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		

TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10,911.59		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11,171.45		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	4.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Walter Espinoza** FIRMA CONTADOR **Guillermo Mendo**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	4.53
INTERESES POR MORA	903			MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			TOTAL PAGADO		904	4.53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

241 11:32:35 02/20/2006 86 1 lwomgc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-041-003633-3
US\$4.53 BANCO BOLIVARIANO