

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-8637 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO: **2005** 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 102 No. Empleado bajo nómina: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990603974004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA ANDAMAR CIA LTOA** 203 EXPEDIENTE: **25595**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	511	250,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	---	RESERVA LEGAL	503	36,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	---	RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	518	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	519	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	333,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	246,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	517	554,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	1.447,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	---			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	---
EDIFICIOS	342	8.629,13	EXPORTACIONES NETAS	602	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTO FINANCIERO DE SOCIEDADES	604	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS	605	10.985,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.933,80	INGRESOS POR REEMBOLSO	609	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	TOTAL INGRESOS	600	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.165,24	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.497,59	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	1.497,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	360,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
OTROS	383	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
OTRAS	386	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.296,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.989,36
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1477,59	COMBUSTIBLES	737	1.112,30
400 PASIVO			LUBRICANTES	738	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
LOCALES	411	893,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.343,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TRANSPORTE	743	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.703,20
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
DEL EXTERIOR	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
CON EL IESS	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
CON EMPLEADOS	420	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
PROVISIONES	423	---	AL EXTERIOR	755	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---	LOCALES	756	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	---	AL EXTERIOR	757	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	759	---
LOCALES	441	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	---
DEL EXTERIOR	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS	762	---
LOCALES	443	---	LOCALES	763	---
DEL EXTERIOR	444	---	DEL EXTERIOR	764	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	---
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	---
DEL EXTERIOR	446	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	11.209,68
OBLIGACIONES EMISORAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	246,68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
PROVISIONES	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	802	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	803	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS SOC. (804 X 15%)	809	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	486	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	487	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	893,57	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	---
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
			UTILIDAD CAMPO 814	815	216,68
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			IMPUESTO PAGADO		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERESES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Wladimir Barcozuta** NOMBRE: **Zulay Paucal B**

C.I. No. **0902282219** RUC No. **0924756938004**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	NIC No.	810	NIC No.	812	NIC No.
809	USD	811	USD	813	USD
					REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	Resol. No.	816	Resol. No.
815	USD	817	USD
			US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

RECEPCIÓN

INTERNACIONAL

RECEPCIONADOR - PAGADOR

05 ABR 2006

32-040-008399-9 \$0.00 2006/04/05 Banco Internacional S.A. Comisión \$0.50