

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2005** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
200 RUC **0991433309001** **200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ALMUDENA CIA. LTDA.** **200** EXPEDIENTE **29347**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	377,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	33.584,96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.920,44	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	20,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	360,56	TOTAL INGRESOS	609	33.584,96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DEUDOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.678,78	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.611,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.293,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.318,35	ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.318,35	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	251,03	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	251,03	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	251,03	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	251,03	380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS	383	-	
OTROS	383	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVERSIONES A LARGO PLAZO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTRAS	389	-	
OTRAS	389	-	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	OTROS ACTIVOS	394	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TOTAL DEL ACTIVO	399	12.248,06	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.248,06	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	400 PASIVO			
400 PASIVO			410 PASIVO CORRIENTE			
410 PASIVO CORRIENTE			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	2.000,00	
LOCALES	411	2.000,00	DEL EXTERIOR	413	-	
DEL EXTERIOR	413	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	-	
LOCALES	415	-	DEL EXTERIOR	417	-	
DEL EXTERIOR	417	-	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	419	-	
LOCALES	419	-	DEL EXTERIOR	421	-	
DEL EXTERIOR	421	-	OBLIGACIONES			
OBLIGACIONES			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	781,58	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	781,58	CON EL IESS	425	222,28	
CON EL IESS	425	222,28	CON EMPLEADOS	427	2.611,74	
CON EMPLEADOS	427	2.611,74	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	5.615,60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	5.615,60	440 PASIVO LARGO PLAZO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	441	-	
LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	443	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	445	-	
LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	447	-	
DEL EXTERIOR	447	-	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	449	-	
LOCALES	449	-	DEL EXTERIOR	451	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	470 PASIVO DIFERIDO			
470 PASIVO DIFERIDO			ANTICIPO CLIENTES	471	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	480 OTROS PASIVOS			
480 OTROS PASIVOS			INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	OTROS PASIVOS	483	-	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL DEL PASIVO	499	5.615,60	
TOTAL DEL PASIVO	499	5.615,60	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	500 PATRIMONIO NETO			
500 PATRIMONIO NETO			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	280,00	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	280,00	RESERVA LEGAL	507	1.749,24	
RESERVA LEGAL	507	1.749,24	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.735,29	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.735,29	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.747,93	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.747,93	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.632,46	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.632,46	PASIVO Y PATRIMONIO	599+598	12.248,06	
PASIVO Y PATRIMONIO	599+598	12.248,06				

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 LFTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alexandra Cuello* FIRMA CONTADOR: *Justo Merillo*

NOMBRE: **ALEXANDRA CUELLO** NOMBRE: **JUSTO MERILLO**
 C.I. No. **1707897995** RUC No. **0900674342001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **222,08**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **222,08**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **222,08**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **222,08**
 INTERESES POR MORA **909** **-**
 MULTAS **910** **-**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **222,08**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. **910** USD **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD **915** USD **916** USD **917** USD **918** USD **919** USD **920** USD