

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102 AÑO** 1992 **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 200149805 **106 No. Empleados bajo nómina**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC** 0990666873001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Inmobiliaria Arzante S.A. **203 EXPEDIENTE** 4138863

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	2,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	21,425,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	236,29	RESERVA LEGAL	1,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	1,304,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,113,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21,697,91</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,483,48</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	<b>600 INGRESOS</b>	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21,425,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21,664,24</b>	EXPORTACIONES NETAS	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TERRENOS	750,74	OTRAS RENTAS	
EDIFICIOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OBRAS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INSTALACIONES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MUEBLES Y ENSERES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DERRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>750,74</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
BOLETA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>750,74</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>750,74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	132,80	BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	64,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>68,50</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	LUBRICANTES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>22,483,48</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(-) GASTOS DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 812-813-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 820 - 822	
		<b>900 VALORES AGARADOS</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		INTERESES POR PAGAR	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**420 PASIVO LARGO PLAZO**

**430 PASIVO DIFERIDO**

**440 PASIVO DIFERIDO**

**450 PASIVO DIFERIDO**

**460 PASIVO DIFERIDO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

**480 PASIVO DIFERIDO**

**490 PASIVO DIFERIDO**

**500 PASIVO DIFERIDO**

**510 PASIVO DIFERIDO**

**520 PASIVO DIFERIDO**

**530 PASIVO DIFERIDO**

**540 PASIVO DIFERIDO**

**550 PASIVO DIFERIDO**

**560 PASIVO DIFERIDO**

**570 PASIVO DIFERIDO**

**580 PASIVO DIFERIDO**

**590 PASIVO DIFERIDO**

**600 PASIVO DIFERIDO**

**610 PASIVO DIFERIDO**

**620 PASIVO DIFERIDO**

**630 PASIVO DIFERIDO**

**640 PASIVO DIFERIDO**

**650 PASIVO DIFERIDO**

**660 PASIVO DIFERIDO**

**670 PASIVO DIFERIDO**

**680 PASIVO DIFERIDO**

**690 PASIVO DIFERIDO**

**700 PASIVO DIFERIDO**

**710 PASIVO DIFERIDO**

**720 PASIVO DIFERIDO**

**730 PASIVO DIFERIDO**

**740 PASIVO DIFERIDO**

**750 PASIVO DIFERIDO**

**760 PASIVO DIFERIDO**

**770 PASIVO DIFERIDO**

**780 PASIVO DIFERIDO**

**790 PASIVO DIFERIDO**

**800 PASIVO DIFERIDO**

**810 PASIVO DIFERIDO**

**820 PASIVO DIFERIDO**

**830 PASIVO DIFERIDO**

**840 PASIVO DIFERIDO**

**850 PASIVO DIFERIDO**

**860 PASIVO DIFERIDO**

**870 PASIVO DIFERIDO**

**880 PASIVO DIFERIDO**

**890 PASIVO DIFERIDO**

**900 PASIVO DIFERIDO**

**910 PASIVO DIFERIDO**

**920 PASIVO DIFERIDO**

**930 PASIVO DIFERIDO**

**940 PASIVO DIFERIDO**

**950 PASIVO DIFERIDO**

**960 PASIVO DIFERIDO**

**970 PASIVO DIFERIDO**

**980 PASIVO DIFERIDO**

**990 PASIVO DIFERIDO**

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **499 785,57**

**DECLARACIÓN DE VERDAD**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** Manuel E. Sempertegui S. Ing. Gilbert B. Monar T.  
**FIRMA CONTADOR**

**REGISTRO DE COMPAÑIAS**  
 GUAYAQUIL  
 14 FEB 2007  
 Reddy Constante L.

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES: