

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: 49

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

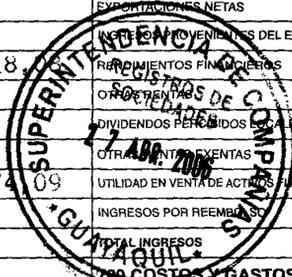
201 RUC: 0990779392001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES DAIREN S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 4281

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	7.333,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.344,00	RESERVA LEGAL	507	500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.089,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	7.721,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	280,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	62,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0.042,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	12,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	363,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	17.710,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	585,36	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	18.207,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	15.874,09	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENTAS EXCENTAS	605	50,00
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSADOS	610	129.141,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	138.660,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.284,23			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	8.589,86			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	8.589,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	2.486,73
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	509,54
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	507,18
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	138,00
			TRANSPORTE	743	3.300,00
			GASTOS DE GESTIÓN (asesorajes a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	021,00
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	795,00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	12,00
			AL EXTERIOR	755	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	-
			LOCALES	759	129.141,29
			AL EXTERIOR	760	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761	-
			LOCALES	762	-
			AL EXTERIOR	763	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
			LOCALES	765	15,07
			DEL EXTERIOR	766	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	769	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	138.301,52



370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	699 - 799 > 0	801	578,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	699 - 799 < 0	803	69,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 607)	805	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 608)	806	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	15,07
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	EN EL PAIS	808	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	EN EL EXTERIOR	809	-
	OTROS	383	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	810	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	812	-
	OTRAS	389	A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808) X 15%	813	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
OTROS ACTIVOS	394	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	817	504,78
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	1.779,84	= PERDIDA	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
			814 - 816	821	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	822	126,20
			(-) ANTICIPO PAGADO	823	25,83
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	173,35
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	-
			818-819-820-821-822-823 < 0	829	12,98
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830	-
			818-819-820-821-822-823 > 0	831	-

400 PASIVO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	DEL EXTERIOR	413	PAGO PREVIO	901	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-
	DEL EXTERIOR	417	INTERESES POR MORA	903	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	419	MULTAS	904	-
	DEL EXTERIOR	421	<b>TOTAL PAGADO</b>	909	902 + 903 + 904
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			
	CON EL IESS	427			
	CON EMPLEADOS	428			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	490,98			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	443			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	447			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	451			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	490,98			

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: FRANCISCO MANGING  
 FIRMA CONTADOR: ING. MONICA ROMERO

198 C.I. No. 0908357478  
 199 RUC No. 0911036671001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:  
 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No.  
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO: 923 - MES: 924 - DÍA: 925

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	909	902 + 903 + 904

2011 11:16:02 04/07/2006 7 l hna viado  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Imp-to.: 101 IMP-TO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-025-000632-4  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO