



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN 117 2004-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0990857148001  
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA INMOBILIARIA BLUBAQUE S.A.  
AÑO: 2005  
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
No. Empleados bajo nómina: -  
EXPEDIENTE: 4430587

ESTADO DE SITUACIÓN  
300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA BANCOS: 3.219,87  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 4.314,80  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): -  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -  
ADERÍA EN TRÁNSITO: -  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -  
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -  
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -  
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 412,68  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 7.947,35  
340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERRENOS: 520,04  
EDIFICIOS: 19.277,47  
OBRAS EN PROCESO: -  
INSTALACIONES: -  
MUEBLES Y ENSERES: -  
MAQUINARIA Y EQUIPO: -  
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -  
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 12.127,39  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 7.670,16  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -  
TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 368 = 7.670,16  
370 OTROS ACTIVOS  
ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -  
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -  
ACTIVOS LARGO PLAZO  
CLIENTES RELACIONADOS: -  
CLIENTES NO RELACIONADOS: -  
OTROS: -  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -  
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -  
OTRAS: -  
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -  
OTROS ACTIVOS: -  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -  
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -  
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 368 + 370 + 397 = 15.617,51

ESTADO DE RESULTADOS  
500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 2.000,00  
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -  
RESERVA LEGAL: -  
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -  
RESERVA DE CAPITAL: 7.316,15  
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -  
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 4.717,69  
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -  
TOTAL PATRIMONIO NETO: 14.033,84  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 490 + 598 = 15.617,51

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 2.750,00  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 8.988,00  
EXPORTACIONES NETAS: -  
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -  
OTRAS RENTAS: -  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -  
OTRAS RENTAS EXENTAS: -  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -  
INGRESOS POR REEMBOLSO: -  
TOTAL INGRESOS: 11.738,00  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -  
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -  
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -  
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -  
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -  
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -  
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -  
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -  
BAJA DE INVENTARIOS: -  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: -  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -  
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): -  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -  
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -  
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -  
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 810,32  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -  
COMISIÓN A SOCIEDADES: -  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -  
COMBUSTIBLES: -  
LUBRICANTES: -  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -  
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -  
SUMINISTROS Y MATERIALES: 22,00  
TRANSPORTE: -  
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes): -  
GASTOS DE VIAJE: -  
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 1.559,35  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 933,57  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 963,88  
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -  
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -  
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -  
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: -  
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 7.020,31

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0 = 4.717,69  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0 = -  
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -  
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -  
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -  
EN EL PAÍS: 132,31  
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 = 4.850,00  
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 = -  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816 = 4.850,00  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 \* 15%) + (817 \* 25%) = 1.212,50  
(-) ANTICIPO PAGADO: -  
(-) RETENCIONES FUENTE REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL: 412,68  
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -  
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -  
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O QUERENCIA POR LEYES ESPECIALES: -  
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 819-819-820-821-822-823-0 = 799,82  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-821-822-823 > 0 = 606,25  
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: -  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 \* 816) - 820 - 822 = -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO: -  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = 799,82  
INTERESES POR MORA: 6,52  
MULTAS: 23,99  
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 830,33

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: Guillermo Blum  
FIRMA CONTADOR: David Escala  
NOMBRE: GUILLERMO BLUM  
NOMBRE: DAVID ESCALA  
C.I. No.: 0900435263  
RUC No.: 0912966207001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 830,33  
MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
N/C No.: -  
USD: -  
REGISTRO OFICIAL No.: -  
AÑO: -  
MES: -  
DÍA: -

DETALLE DE COMPENSACIONES  
Resol. No.: -  
USD: -  
AÑO: -  
MES: -  
DÍA: -