

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991169393001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA OBERLAND S.A.

203 EXPEDIENTE 65414

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	2,200.00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	267.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	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	550.00				OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	144.96				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	581.83	TOTAL INGRESOS			609	2,200.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	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 MERSAD. 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	-		
SEG. PAGADOS 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	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,544.78	MANO DE OBRA DIRECTA			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	162,388.20				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	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	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	162,388.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	162,388.20				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	-		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS			747	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS			748	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS			750	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	987.08		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	163,932.98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS			760	-		
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	-		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	-		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			764	-		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN			765	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE			766	-		
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	-		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	-		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	363.99		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	-		
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,079.04	INTERESES Y COMISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,079.04	LOCALES			775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR			776	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	99.50		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	1,450.57		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	-		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			784	1,450.57		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			785	749.53		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			786	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	749.53		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	15,000.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15,000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES						
ANTICIPA CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS			806	1.90		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR			807	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	16,079.04	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	-	= UTILIDAD GRAVABLE			814	751.33		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA			815	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD CAMPO 814						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			817	751.33		
RESERVA LEGAL	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818	187.83		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	PAGADO			819	511.83		
RESERVA DE CAPITAL	511	143,251.96	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			820	70.00		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,052.55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			822	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	749.43	ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO			823	23.92		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	147,822.94	PAGO PREVIO			901	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	163,932.98	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Código de Comercio y Ley 1712 de 2014).			INTERESES POR MORA			903	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS			904	-		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO			905	-		
OMBRE: ALFRED RYTZ			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
C.I. No. 0900287830			ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO			823	23.92		
RUC No. 0915184956001			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			901	-		
EDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	-		
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA			903	-		
			MULTAS			904	-		
			TOTAL PAGADO			905	-		