No. 00071444

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo cómputo	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991324143001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA ALMALEO S.A.
203 EXPEDIENTE	66800		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.478,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.376,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.475,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	312,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	225,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.287,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	140.000,00
EDIFICIOS	331	151.625,88
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	42.295,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	249.330,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	249.330,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 397	358	255.618,39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	3.777,15
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	364	—
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	365	[illegible]
[illegible] — CON EL IESS	366	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	367	54,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	250,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	4.178,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	372	129.014,34
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	377	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	—
HIPOTECAS POR PAGAR	379	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	—
OTRAS PROVISIONES	382	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	129.014,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	—
OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	391	133.533,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	1.231,08
RESERVA LEGAL	396	130,56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	400,98
RESERVA DE CAPITAL	398	66.930,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de trabajadores e impuestos)	402	94,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	121.288,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 504	405	255.618,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.520,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	4.520,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1.642,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.422,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	28,96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	28,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	781	4.101,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 780 > 0	782	348,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 780 < 0	783	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	784	348,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	785	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786	52,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	787	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	788	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	789	586,24
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	790	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	791	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	792	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	793	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	794	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	795	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	796	124,75
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	797	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	798	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	799	124,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	800	31,19
(-) ANTICIPO PAGADO	801	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	802	25,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	803	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	804	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	805	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	806	6,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) / 820	807	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	808	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 801	809	6,19
INTERESES POR MORA	810	0,39
MULTAS	811	55,49
TOTAL PAGADO 803 + 805 + 809	812	62,07

Firma Representante Legal

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID ACUERO CH. — NOMBRE: BETSY ARTEAGA V.

C.I. No. 090124408-6 — RUC No. 0913349311001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 62,07

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 811) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
Año — Mes —	Año — Mes —	Año — Mes —	Año — Mes —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIFA S.A. R.U.C.: 1790071914001 - RESOLUCIÓN: 9179-RNDGER-0177-A 30-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

11/07/2005 05 1 h
IMPUESTO A LA RENTA