

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991247483002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ATTICAR S.A. EXPEDIENTE 67429

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>100 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	13,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	83,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
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	—
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>	283,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 = 283,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	87,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EDIFICIOS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MUEBLES Y ENSERES	—	OTRAS RENTAS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	87,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368 = 87,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	183,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	183,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	COMBUSTIBLES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 = 283,91	LUBRICANTES	—
<b>400 PASIVO</b>	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	TRANSPORTE	—
DELEGACIONES CON RESPONSABILIDAD	—	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EL IESS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
PROVISIONES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CRÉDITO A MUTUO	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	—	LOCALES	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	—	AL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
DELEGACIONES CON RESPONSABILIDAD	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PROVISIONES	—	OTROS GASTOS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	—	DEL EXTERIOR	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
ANTICIPO CLIENTES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 = 283,91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—

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

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C N° USD REGISTRO OFICIAL N° AÑO MES DÍA

DETAJE DE COMPENSACIONES  
 Resol. N° USD

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: HUGO TORRES VEGA NINA MATEO  
 C.I. N° 09900007025 RUC N° 0990731050001