

23644

500215131

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0900347301001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA DUVARGUELLO S.A.
 EXPEDIENTE 23844

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	1.670,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6.721,40
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1.599,36		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	645,31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.314,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	422.892,17	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3.480,00
TERRENOS	103.928,13	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	602,50
OBRAS EN PROCESO	127.729,57	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. IESS)	609,04
TOTAL ACTIVO FIJOS	440.295,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	4.800,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.998,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DEBAHUJO	-
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RELACIONADAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	NO RELACIONADAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.450,30



