

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990666873001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA ARGANTA S.A.** EXPEDIENTE: **4138883**
 AÑO: **1995** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **200149701** No. Empleados bajo nómina: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	25,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	310	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	311	142,349,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	147,20	RESERVA LEGAL	312	0,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	313	82,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	314	943,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	315	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	322	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317	693,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	206,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	142,555,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	143,175,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	142,349,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		142,522,20			
320 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS		711,52	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		2,791,18
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		-	TOTAL INGRESOS		2,791,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		58,23	700 COSTOS Y GASTOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		653,29	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	653,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
OTRAS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	143,175,49	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2,766,80
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES		-
LOCALES		619,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
DEL EXTERIOR		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES		-	TRANSPORTE		-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	GASTOS DE VIAJE		14,60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EL IEISS		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		115,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		100,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
PROVISIONES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		619,69	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	LOCALES		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	DEL EXTERIOR		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CRÉDITO A MUTUO		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		2,998,00
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	206,82
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	619,69	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
UTILIDAD NO GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	-	- UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	- PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823-824-825-826-827-828-829-830	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO SIGUIENTE	841-842-843-844-845-846-847-848-849-850	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	851-852-853-854-855-856-857-858-859-860	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824-825-826-827-828-829-830	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	861-862-863-864-865-866-867-868-869-870	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	-
INTERESES POR MORA	871-872-873-874-875-876-877-878-879-880	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO SIGUIENTE	841-842-843-844-845-846-847-848-849-850	-
MULTAS	881-882-883-884-885-886-887-888-889-890	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	851-852-853-854-855-856-857-858-859-860	-
TOTAL PAGADO	891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Manuel E. Sempertegui S. Ing. Gilbert S. Monar T.**
 C.I. No. **0902981521** RUC No. **0900140435001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **-**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO SIGUIENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	