

50 0252971

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0990826951

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA FAPEVE S.

EXPEDIENTE

42851

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (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 RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS 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			=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS 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 FUOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
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	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
OTRAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800,00	DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADOS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-

50 0252971

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMISIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612		(-)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							+	-
CRÉDITO A MUTUO							(-)	-
OBLIGACIONES EMISIDAS LARGO PLAZO							(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	200,00		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	600,00		(-)	-
RESERVA LEGAL				+	-		(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			
				800,00				
				800,00				
				PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	+	-
INTERÉS POR MORA							+	-
MULTA							+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.			
USD	USD	USD	USD	USD	USD			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Sonia Lavayen de Perez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ruth de Rosales
FIRMA CONTADOR

SONIA LAVAYEN DE PEREZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 4 1 6 6 6 9

RUTH DE ROSALES
RUC No. 09 0 3 9 3 0 0 3 0 0 0 1