

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990849420001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA AGALVA, S. A. 203 EXPEDIENTE: 44223

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315 --	EXPORTACIONES	603 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 --	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		OTRAS RENTAS	607 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --		TOTAL INGRESOS	608 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 --</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
TERRENOS	341 3.356,90	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 248,48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 --		GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --
VEHÍCULOS	349 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 128,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 3.476,42</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368 --</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 3.476,42</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 42,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 939,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 2.251,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 835,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 2.398,22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
	OTROS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743 --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	744 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS	751 --
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
OTROS ACTIVOS	393 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 --</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 5.874,64</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --

<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	COMBUSTIBLES	760 --
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 --
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	763 --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	764 --
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
	CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
	CON EMPLEADOS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 1.027,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 1.027,57</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771 --

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
	DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 --
	DEL EXTERIOR	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778 --
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
OTRAS PROVISIONES	459 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 789 --
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 --</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 --
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498 1.027,57</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 --

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 --
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 --</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
OTROS PASIVOS	483 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 --
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 --</b>	EN EL EXTERIOR	807 --
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498 1.027,57</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
PASIVOS CONTINGENTES	496 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 160,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 2,27	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --
RESERVA DE CAPITAL	509 4.639,21	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --
OTROS SUPERÁVITS	511 45,59	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 --	(-) ANTICIPO PAGADO	819 --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506 4.847,07</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 5.874,64</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 824 --

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVILO</b>	
NOMBRE: MARIETTA DE ACUTRE		NOMBRE: OSWALDO PACHECO	
198 C.I. No. 090328401-6	199 RUC No. 0902357920001	PAGO PREVILO	901 --
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 --
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 --	INTERÉS POR MORA	903 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 --	MULTAS	904 10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10,00

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --	922 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD --	923 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --		REGISTRO OFICIAL No. 922 --		AÑO 923 --	MES 924 --	DÍA 925 --	926 --

2004-13-41:32 08/20/2004 0 1 mescobav  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
Dir. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001238966-8  
USADO COMO BALANCE GUBERNATIVO