

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990849420001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA AGALVA, S.A.** EXPEDIENTE 44223

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	--	EXPORTACIONES	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	--	OTRAS RENTAS	--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	--	TOTAL INGRESOS	--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		3.356,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		248,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	--
EQUIPO DE COMPUTACION		--	GASTOS DE FABRICACION	--	--
VEHICULOS		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		153,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.451,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	SUELDOS Y SALARIOS	--	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO		3.451,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		42,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	--
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		939,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.534,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		835,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.681,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--	--
OTROS		--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		--	SUELDOS, SALARIOS	--	--
OTRAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	--
GASTOS ANTICIPADOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	--
OTROS ACTIVOS		383	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.132,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	--	--
DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--	--
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--	--
DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTION	--	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	--	--
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	--
CON EL IESS	424	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	--
CON EMPLEADOS	425	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES	--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	--
DEL EXTERIOR	442	--	LOCALES	--	--
LOCALES	443	--	AL EXTERIOR	--	--
DEL EXTERIOR	444	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	--
LOCALES	445	2.285,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	--
DEL EXTERIOR	446	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	--
OTRAS PROVISIONES	450	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.285,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES		--	699 - 799 < 0	--	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	--
OTROS PASIVOS		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	--
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.285,71	EN EL PAIS	--	--
PASIVOS CONTINGENTES		--	EN EL EXTERIOR	--	--
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		160,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	--
RESERVA DE CAPITAL		4.639,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--	--
OTROS SUPERAVITS		45,59	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.847,07	(-) ANTICIPO PAGADO	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	7.132,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		



5-5 SET. 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
			Resol. No.	USD	

2072 13:43:28 08/30/2004 0 1 mescobav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-238667-9
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO