

59653

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina: 2

RUC: 0991147675001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMUEBLES MAGACHA S.A. EXPEDIENTE: 59653

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	504
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO	340	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TERRENOS	342	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
EDIFICIOS	343	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OBRAS EN PROCESO	344	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INSTALACIONES	345	BAJA DE INVENTARIOS	723
MUEBLES Y ENSERES	346	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMBUSTIBLES	737
370 OTROS ACTIVOS	370	LUBRICANTES	738
ACTIVO DIFERIDO	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	TRANSPORTE	743
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ecologistas, trabajadores y clientes)	744
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	GASTOS DE VIAJE	745
ACTIVOS LARGO PLAZO	378	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
CLIENTES RELACIONADOS	379	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
CLIENTES NO RELACIONADOS	380	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
OTROS	381	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751
OTRAS	384	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OTROS ACTIVOS	386	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	756
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 387	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
400 PASIVO	400	OTROS GASTOS	758
410 PASIVO CORRIENTE	410	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759
LOCALES	411	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
DEL EXTERIOR	412	PÉRDIDAS EN CARTERA	761
COLECCIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	413	TOTAL COSTOS Y GASTOS	762
DEL EXTERIOR	414	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
LOCALES	416	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	417	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
CON EL IESS	420	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CON EMPLEADOS	421	EN EL PAÍS	807
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	EN EL EXTERIOR	808
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PROVISIONES	424	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	810
CRÉDITO A MUTUO	425	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	812
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
LOCALES	441	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
DEL EXTERIOR	442	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
COLECCIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	443	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
DEL EXTERIOR	444	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
LOCALES	446	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
DEL EXTERIOR	447	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	820
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	448	(-) ANTICIPO PAGADO	821
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	449	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
CON EL IESS	450	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
CON EMPLEADOS	451	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	452	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826
PROVISIONES	454	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827
CRÉDITO A MUTUO	455	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% ITC)-RET OPCIÓN B: (0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% T)-RET	829
470 PASIVO DIFERIDO	470	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901	899
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	INTERESES POR MOROSIDAD	902
480 OTROS PASIVOS	480	MULTAS	903
INGRESOS ANTICIPADOS	481	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902
TOTAL OTROS PASIVOS	482	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO AUTOMÁTICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	MEDIANTE COMPENSACIONES	904
TOTAL DEL PASIVO	484	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905

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 2004-025 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: María Mercedes de...
 FIRMA CONTADOR: Fernando...
 NOMBRE: MARIA MERCEDES DE...
 NOMBRE: FERNANDO...

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No.	910	NIC No.	914	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
COPIA 812 y 823) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 2007				AÑO: 2007			