

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

30 0082613

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

1001 AÑO 2005 1002 NÚM. NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1003 No. Empleados bajo nómina

2005

41

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991293906001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
**CORPORACIÓN SANTIAGO CHAVELA S.A.**

EXPEDIENTE 2048894

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS

439,16

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

—

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

—

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

439,16

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS

20 984,28

EDIFICIOS

70 760,82

OBRAS EN PROCESO

—

INSTALACIONES

—

MUEBLES Y ENSERES

7 233,16

MAQUINARIA Y EQUIPO

4 924,76

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

22 194,16

VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

36 431,15

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

89 166,63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

89 166,63

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

—

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

400,51

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

15,20

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

—

CON EL IESS

830,36

CON EMPLEADOS

19 271,02

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

—

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MUTUO

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

20 517,09

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

—

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

—

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MUTUO

—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

52 478,76

**470 PASIVO DIFERIDO**

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

—

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

—

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MUTUO

—

TOTAL PASIVO DIFERIDO

—

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS