

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991315152001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CHUTE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7081094**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	209.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	9.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	209.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	209.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	209.00			

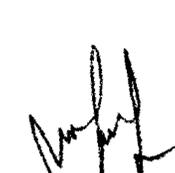
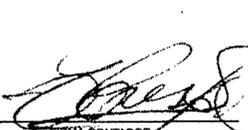
ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
EDIFICIOS	342	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	OTRAS RENTAS	606	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	TOTAL INGRESOS	698	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	209.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	--
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
			TRANSPORTE	743	--
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
			GASTOS DE VIAJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
			LOCALES	754	--
			AL EXTERIOR	755	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--
			LOCALES	756	--
			AL EXTERIOR	757	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	--
			LOCALES	758	--
			AL EXTERIOR	759	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
			OTROS GASTOS	761	--
			LOCALES	761	--
			DEL EXTERIOR	762	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
LOCALES	411	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
DEL EXTERIOR	413	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
LOCALES	415	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
DEL EXTERIOR	417	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL EXTERIOR	807	--
LOCALES	419	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
DEL EXTERIOR	421	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
OBLIGACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		810
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CON EL IESS	427	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
CON EMPLEADOS	428	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0		814
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0		815
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
PROVISIONES	431	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
CRÉDITO A MUTUO	432	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-0		825
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PAGADO		827
			900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
			PAGO POR CHEQUE		899
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2006		902
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGO DE IMPUESTO		902 + 903 + 904
					10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: **INO. JOSE SALAMEZ S.** NOMBRE: **TELMO CRESCO N.**

C.I. No. **0900374497** RUC No. **0904220712001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10.00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.
909	USD	--	911	USD	--	915	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO: 923
							MES: 924
							DÍA: 925