

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

No. 30 0069666

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 1997
 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 EXPEIENTE: 7031094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			501 200,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			504 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			507 RESERVA LEGAL		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			509 RESERVA DE CAPITAL		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			499 + 598		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			209,00		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS			601		
EDIFICIOS			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
OBRAS EN PROCESO			603 EXPORTACIONES NETAS		
INSTALACIONES			604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
MUEBLES Y ENSERES			605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MAQUINARIA Y EQUIPO			606 OTRAS RENTAS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			608 OTRAS RENTAS EXENTAS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			610 INGRESOS POR REEMBOLSO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			699 TOTAL INGRESOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			711		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712		
TOTAL ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
359 + 368			713		
369			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
370 OTROS ACTIVOS			714		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			715		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			716		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			717		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
371			718		
373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
377			720		
378			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
379			721		
397			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
398			722		
399			BAJA DE INVENTARIOS		
400 PASIVO			723		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			724		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			725		
OBLIGACIONES			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			726		
PROVISIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CRÉDITO A MUTUO			727		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
439			728		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			729		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			730		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			731		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PROVISIONES			732		
CRÉDITO A MUTUO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			733		
469			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
479			734		
480 OTROS PASIVOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
INGRESOS ANTICIPADOS			735		
TOTAL OTROS PASIVOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
489			736		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			COMBUSTIBLES		
498			737		
TOTAL DEL PASIVO			LUBRICANTES		
499			738		
499			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
499			739		
499			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
499			740		
499			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
499			741		
499			SUMINISTROS Y MATERIALES		
499			742		
499			TRANSPORTE		
499			743		
499			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
499			744		
499			GASTOS DE VIAJE		
499			745		
499			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
499			746		
499			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
499			747		
499			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
499			748		
499			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
499			749		
499			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
499			750		
499			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
499			751		
499			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
499			752		
499			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
499			753		
499			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
499			754		
499			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
499			755		
499			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
499			756		
499			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
499			760		
499			OTROS GASTOS		
499			761		
499			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
499			762		
499			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
499			763		
499			PÉRDIDAS EN CARTERA		
499			764		
499			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
499			765		
499			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
499			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
499			699 - 799 > 0		
499			801		
499			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
499			699 - 799 < 0		
499			802		
499			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
499			803		
499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
499			804		
499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
499			805		
499			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
499			806		
499			EN EL PAIS		
499			807		
499			EN EL EXTERIOR		
499			808		
499			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
499			809		
499			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
499			810		
499			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
499			811		
499			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
499			812		
499			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
499			813		
499			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
499			814		
499			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
499			815		
499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
499			816		
499			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
499			817		
499			UTILIDAD CAMPO 814		
499			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
499			818		
499			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
499			819		
499			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
499			820		
499			(-) ANTICIPO PAGADO		
499			821		
499			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
499			822		
499			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
499			823		
499			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
499			824		
499			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
499			825		
499			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-0		
499			826		
499			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 820-821-822-823 > 0		
499			827		
499			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES		
499			828		
499			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (0,5 * 826 - 827)		
499			829		
499			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
499			901		
499			PAGO PREVIO		
499			902		
499			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
499			903		
499			INTERESES POR MULTAS		
499			904		
499			MULTAS		
499			905		
499			TOTAL PAGADO		
499			902 + 903 + 904		
499			906		
499			10,00		

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Ing. José V. Salame S. Telmo Crespo N.
 C.I. No. 0900374497 RUC No. 0904220712001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	INC No.	910	INC No.
909	USD	911	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	912	REGISTRO OFICIAL No.
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	