

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **--**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: <b>0991315152001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>INMOBILIARIA CHUTE S.A.</b>	203 EXPEDIENTE: <b>7081094</b>
-------------------------------	---	--------------------------------

**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	503	--
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	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>209,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>209,00</b>
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	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>209,00</b>			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	OTRAS RENTAS	606	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	--			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	--	--			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>368</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	--			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	--			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--			
OTROS	383	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--			
OTRAS	389	--			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--			
OTROS ACTIVOS	394	--			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 397</b>	<b>399</b>			

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
LOCALES	411	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
DEL EXTERIOR	413	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
LOCALES	415	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DEL EXTERIOR	417	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
LOCALES	419	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
DEL EXTERIOR	421	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
CON EL IESS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	723	--
CON EMPLEADOS	428	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
PROVISIONES	431	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
LOCALES	441	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
DEL EXTERIOR	443	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
LOCALES	445	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
DEL EXTERIOR	447	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			COMBUSTIBLES	737	--
LOCALES	449	--	LUBRICANTES	738	--
DEL EXTERIOR	451	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
OBLIGACIONES EMITIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	TRANSPORTE	743	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
PROVISIONES	459	--	GASTOS DE VIAJE	745	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	LOCALES	754	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	AL EXTERIOR	755	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			LOCALES	756	--
			AL EXTERIOR	757	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			LOCALES	758	--
			AL EXTERIOR	759	--
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
(-) 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	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	(899 - 818) - 820 - 822	897

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>902</b>
INTERESES POR MOROSIDAD		903
MULTAS		904
<b>TOTAL PAGAR</b>		<b>905</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO: 923	