

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2000** 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	2,00		
(-) 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	594	209,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 + 598	209,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--					

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	349	--	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	--	TOTAL INGRESOS	699	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	700 COSTOS Y GASTOS				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
			(-) 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	718	--		
			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	--		
			TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368		
			370 OTROS ACTIVOS				
			ACTIVO DIFERIDO				
			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	--		
			TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		
			ACTIVOS LARGO PLAZO				
			CUENTAS Y DOCS. 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	--		
			TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		
			ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		
			TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	209,00	

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	--					
CON EMPLEADOS	428	--		BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
PROVISIONES	431	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		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)	751	--	
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
				LOCALES	754	--	
				AL EXTERIOR	755	--	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
				LOCALES	756	--	
				AL EXTERIOR	757	--	
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
				LOCALES	758	--	
				AL EXTERIOR	759	--	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
				OTROS GASTOS			
				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	799	--	

440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
LOCALES	441	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
DEL EXTERIOR	443	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
LOCALES	445	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
DEL EXTERIOR	447	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS				EN EL PAIS	806	--	
LOCALES	449	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
DEL EXTERIOR	451	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
PROVISIONES	458	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		= 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	--	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
				(-) 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 EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--	
				SALDO A FAVOR COMPLEMENTARIO	824	--	
				SALDO IMPUESTO A PAGAR	825	--	
				CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	--	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--	
				INTERESES POR MOROSIDAD	902		