

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	607
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	609
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	698
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
INVENTARIO DE 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		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) 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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 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)	399		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397		

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXENTAS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR REEMBOLSO	610
TOTAL INGRESOS	698

700 COSTOS Y GASTOS	
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
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)	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

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	817
	814 - 816	818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) ANTICIPO PAGADO		820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		826
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO	(0.5 * 818)	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	MES: 924
			DÍA: 925

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 2004-026 de la L.R.T.)

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

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

198 C.I. No. **0900374497** 199 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**

REGISTRO DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902

INTERESES POR MORA: 903

MULTAS: 904

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904