

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85537

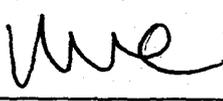
RUC: 1791356284001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CHIVIQUI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791356284001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA CHIVIQUI
203	EXPEDIENTE -----	85537
311	Caja bancos -----	29,017.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	166,540.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,532.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,358.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,102.86
7	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	226,486.57
341	Terrenos -----	363,800.33
343	Edificios -----	28,013.72
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	119,666.88
347	Equipo de computación y software -----	1,809.33
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,719.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	503,570.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	503,570.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	730,057.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,273.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	160,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,565.09
431	Otros pasivos a corto plazo -----	400.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	177,238.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	177,238.12
501	Capital suscrito o asignado -----	652,400.00
507	Reservas legal -----	508.65
509	Reserva de capital -----	1,841.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,577.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	152,553.51
7	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,045.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	552,819.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	730,057.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	726,339.85
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	74.22
9	TOTAL INGRESOS -----	726,414.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	627,491.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,102.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	612,388.34
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	13,121.01
754	Honorarios a personas naturales -----	9,256.67
762	Combustibles -----	96.94
764	Suministros y materiales -----	3,009.85
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,564.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356284001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CHIVIQUI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,935.62
770	Depreciación de activos fijos -----	9,719.32
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,532.27
775	Intereses y comisiones locales -----	256.94
778	Otros gastos de administración y ventas -----	11,694.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	57,187.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	669,576.23
797	Utilidad del ejercicio -----	56,837.84
801	Utilidad del ejercicio -----	56,837.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	722.96
	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	14,390.20
814	Utilidad Gravable -----	43,170.60
817	Saldo utilidad gravable -----	43,170.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,792.65
819	(-) Anticipo pagado -----	249.74
0	(-) Retenciones en la fuente -----	4,214.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,328.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,181.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	04AE26235
199	RUC CONTADOR -----	1001529534001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,328.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,328.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,328.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



 Firma Representante Legal



 Firma Contador (a)

94
 C.I. 04AE26235

C.I. 1001529534001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791356284001
Razon Social: INMOBILIARIA CHIVIQUI S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 22/04/2005
Fecha de vencimiento: 25/04/2005
Numero de Formulario: 1466431

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	04AE26235
199	RUC CONTADOR	1001529534001
201	RUC	1791356284001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA CHIVIQUI S.A.
203	EXPENDIENTE	85537
311	CAJA BANCOS	29017.05
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	166540.87
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1532.27
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	17358.06
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	15102.86
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226486.57
341	TERRENOS	363800.33
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	28013.72
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119666.88
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1809.33
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9719.32
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	503570.94
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	503570.94
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0

379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	730057.51
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	12273.03
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	160000
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	4565.09
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	400
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	177238.12
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO	177238.12
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	652400
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507	RESERVA LEGAL	508.65
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509	RESERVA DE CAPITAL	1841.17
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	4577.89
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	152553.51
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	46045.19
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	552819.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	730057.51
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	726339.85
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603	EXPORTACIONES NETAS	0
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605	OTROS RENTAS EXENTAS	0
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607	OTRAS RENTAS	74.22
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699	TOTAL INGRESOS	726414.07
711	INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712	COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	627491.2

713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	15102.86
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	612388.34
750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	13121.01
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9256.67
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	96.94
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	3009.85
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	2564.8
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5935.62
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9719.32
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1532.27
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	256.94
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	11694.47
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57187.89
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0

797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	56837.84
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	669576.23
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	56837.84
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	722.96
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	14390.2
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	43170.6
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	43170.6
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10792.65
819 (-) ANTICIPO PAGADO	249.74
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4214.52
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1181.8
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6328.39
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6328.39
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6328.39
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	6328.39

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791356284001
Número de Serie	870103225756

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA CHIVIQUI S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	11:51
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,328.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,328.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,328.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,328.39 , será debitado el , de su cuenta 9170770 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



Declaración de
Impuestos
por Internet

Informe de transacción

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Valor impuesto:	\$ 6,328.39
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Debito / Cheques:	\$ 6,328.39
Valor Notas de Credito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 6,328.39
Forma de pago:	CONVENIO DE DEBITO
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA C.A.
No. Cuenta:	9170770

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea ENVIAR su declaración?

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)