IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099029199001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA ALTAGUI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8768-76**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) 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	519
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	523
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	524
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	528
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
	1.576,35		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	602
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
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	TOTAL INGRESOS	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
	3.039,39		

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	3.039,39	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 ACELERADA 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	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALES	762
		DEL EXTERIOR	763
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769
			3.094,91

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809
CLIENTES RELACIONADOS	381	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811
OTROS	383	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
OTRAS	388	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	815
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	UTILIDAD	816
OTROS ACTIVOS	394	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL DEL ACTIVO	399	(-) ANTICIPO PAGADO	819
	4.615,11	(-) 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	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 818) - 820 - 822	827

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	901
LOCALES	411	INTERESES POR PAGAR	902
DEL EXTERIOR	413	MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	TOTAL PAGADO	905
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		
	178,54		

440 PASIVO LARGO PLAZO		910 VALORES A PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
LOCALES	441	910	N/C No.
DEL EXTERIOR	443	911	USD
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	912	USD
LOCALES	445	914	USD
DEL EXTERIOR	447	916	USD
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	917	USD
LOCALES	449	918	USD
DEL EXTERIOR	451	919	USD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	921	REGISTRO OFICIAL No.
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	922	AÑO: 2004
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	924	MES: 02
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	925	DÍA: 28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	910	Resol. No.
PROVISIONES	459	911	
CRÉDITO A MUTUO	461	912	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	913	
		914	
470 PASIVO DIFERIDO		915	
ANTICIPO CLIENTES	471	916	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	917	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	918	
		919	
480 OTROS PASIVOS		920	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	921	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	922	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	923	
TOTAL DEL PASIVO	499	924	
	178,54	925	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		900 VALORES A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		900 VALORES A PAGAR	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	
NOMBRE: JUAN C. GONZALEZ B.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	
NOMBRE: Betty Zurita P.		INTERESES POR PAGAR	
C.I. No.: 0901097288		MULTAS	
RUC No.: 0920109501001		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		900 VALORES A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		900 VALORES A PAGAR	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	
NOMBRE: JUAN C. GONZALEZ B.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	
NOMBRE: Betty Zurita P.		INTERESES POR PAGAR	
C.I. No.: 0901097288		MULTAS	
RUC No.: 0920109501001		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		900 VALORES A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		900 VALORES A PAGAR	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	
NOMBRE: JUAN C. GONZALEZ B.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	
NOMBRE: Betty Zurita P.		INTERESES POR PAGAR	
C.I. No.: 0901097288		MULTAS	
RUC No.: 0920109501001		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			