

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992176598001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LEON & ROMOLEROUX C. LTDA.
 203 EXPEDIENTE 103015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 39.526,17		
CAJA BANCOS 311		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		--	EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	30.745,05		INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- OTRAS RENTAS 607 -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	--		TOTAL INGRESOS 699 39.526,17		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	--		700 COSTO Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	--		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 354	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 368	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	30.745,05		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 --		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
TERRENOS 341	--		HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EDIFICIOS 343	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	47,05		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	4,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	42,34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	--		BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS 383	--		OTROS COSTOS 748 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	--		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--		SUELDOS Y SALARIOS 750 28.935,00		
OTRAS 389	400,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.400,00		
OTROS ACTIVOS 384	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387	400,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	31.187,39		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
LOCALES 411	--		COMISIONES EN VENTAS 760 --		
DEL EXTERIOR 413	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
OTROS 415	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
PRESTAMOS FINANCIEROS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
LOCALES 416	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 25,37		
DEL EXTERIOR 417	--		GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
OTROS 419	--		GASTOS DE VIAJE 766 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 4.911,69		
LOCALES 420	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES, DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
DEL EXTERIOR 421	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 416,96		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	1.312,95		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
CON EL IESS 425	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 4,71		
CON EMPLEADOS 427	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	217,06		LOCALES 775 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	1.530,01		AL EXTERIOR 776 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 780,44		
LOCALES 441	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 37.474,17		
DEL EXTERIOR 443	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS 445	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
LOCALES 446	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
DEL EXTERIOR 447	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.052,00		
LOCALES 449	26.238,09		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
DEL EXTERIOR 451	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.052,00		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 307,80		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
OTRAS PROVISIONES 459	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	26.238,09		EN EL PAÍS 806 158,50		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR 807 --		
ANTICIPO CLIENTES 471	--		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
OTROS PASIVOS 483	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	27.768,10		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 1.902,70		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490	--		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 --		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.902,70		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 475,68		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
RESERVA LEGAL 507	53,90		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 217,84		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
RESERVA DE CAPITAL 509	--		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	1.538,36		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 257,84		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 516	1.427,03		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	--		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 528	3.419,29		PAGO PREVIO 901 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	31.187,39		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 257,84		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Danny Leon R			FIRMA CONTADOR Maria Quimi		
NOMBRE: Danny Leon			NOMBRE: Maria Quimi		
C.I. No. 0915281653			RUC No. 0917119448001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 378,82			INTERESES POR MORA 903 35,89		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			MULTAS 904 85,09		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 378,82		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

INCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Unifrento
 14 FEB 2005
 Vent. 1 T. 11. 42 V3

378,82
 35,89
 85,09
 378,82
 BANCO DE GUAYAQUIL