103-930

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS - NATURALES

FORMULARIO 101

Nº 20 0055153

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992185160001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA SALINAS S.A. INMOSALINA	203 EXPEDIENTE	193930

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	645.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	645.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	334	-
EDIFICIOS	335	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	336	6,819.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	115.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	5,702.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	5,702.62
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	16.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	64.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 397	386	5,412.52
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA — LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	17.10
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	5,561.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA — LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
PROVEEDORES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA — LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	0.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	-
OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	0.00
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 470 + 480	434	5,561.21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	435	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	442	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	443	-
RESERVA LEGAL	444	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	445	-
RESERVA DE CAPITAL	446	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	447	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	450	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	451	51.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	851.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434 + 451	453	5,412.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23,080.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	23,080.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	6,200.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	3,200.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1,345.40
GASTOS DE GESTIÓN	765	2,456.00
GASTOS DE VIAJE	766	0.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	720.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	240.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	185.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	58.19
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	8.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
GASTOS EN EL EXTERIOR — LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6,496.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23,011.59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	23,011.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	797	68.41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	68.41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 12%)	809	-
(-) DEDUCCIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	68.41
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	68.41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	17.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	17.10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	17.10
INTERÉS POR MORA	903	2.63
MULTAS	904	8.72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28.45

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR GRANJA		NOMBRE: HUGO INGA	
106 C.I. 0903260154		108 RUC Nº 0914829049001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	28.45	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	-	911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	913 N/C Nº	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - - AÑO - MES - DÍA -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recol. Nº	-	919 Recol. Nº	-
920 USD	-	921 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DEL LITORAL S.A. EXPIDIENDO FIDUCIARIA N DE SERIE: 2000000022

FORM. 101 IDENT.: 0992185160001 FECHA: 12-MAY-2003 UPS: 017

PAGADO: 28.45 REFERENCIA: 0020000153