

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992208821001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria H y H S.A.** 203 EXPEDIENTE **105.348. 105348**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,22		OTRAS RENTAS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	403,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719					
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	396,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723					
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	79,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	317,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729					
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	317,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736					
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
	OTROS 383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS	751					
	OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	720,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		COMBUSTIBLES	760					
	DEL EXTERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762					
	DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE GESTION	763					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE	764					
	DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
	CON EL IESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767					
	CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439		CUENTAS INCOBRABLES	771					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
	DEL EXTERIOR 443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		AL EXTERIOR 775						
	DEL EXTERIOR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 448	153,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777					
	DEL EXTERIOR 451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778		80,31			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
OTRAS PROVISIONES	459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	786					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		80,31			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	153,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0		797			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0		798			
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	80,31			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803					
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499		EN EL EXTERIOR 807						
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814				
RESERVA DE CAPITAL	509		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	80,31			
OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	152,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	818				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	80,31		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	80,31		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	567,52				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	720,64	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	720,64				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gonzalo Girones</i>				FIRMA CONTADOR <i>Bruce Lopez</i>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: <i>Gonzalo Girones</i>				NOMBRE: <i>Bruce Lopez</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <i>0908965957</i>				RUC No. <i>0914899406001</i>				907	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 2001				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			
				AÑO 926			

