

**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 **0992222557001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA NIJOEM S. A.** 203 EXPEDIENTE **106523**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPO. MUEBLE	CAJA, BANCOS	311	695.60	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,840.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	640.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607	OTRAS RENTAS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608	TOTAL INGRESOS	3,840.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	82.28	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	<b>1,417.88</b>	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
	<b>320 ACTIVO FIJO</b>			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			719	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	TERRENOS	341	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,331.10	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	723	GASTOS DE FABRICACION	724	-
	VEHICULOS	349	35,500.00	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,780.34	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. Y SERVICIOS	728	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	<b>34,050.76</b>	728	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	729	-
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	368	<b>34,050.76</b>	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			734	COMBUSTIBLES	735	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	56.53	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
	SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	12.25	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>44.28</b>	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	-
	OTROS	383	-	744	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	745	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	745	SUELDOS, SALARIOS	746	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	-
	OTRAS	389	-	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	395	-	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>35,512.92</b>	752	COMISIONES EN VENTAS	753	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	753	PROMOCION Y PUBLICIDAD	754	-
	<b>400 PASIVO</b>			754	COMBUSTIBLES	755	-
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			755	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	756	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	32,731.25	756	SUMINISTROS Y MATERIALES	757	-
	LOCALES	411	-	757	GASTOS DE GESTION	758	-
	DEL EXTERIOR	413	-	758	GASTOS DE VIAJE	759	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	759	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	-
	LOCALES	415	-	760	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	-
	DEL EXTERIOR	417	-	761	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	176.73
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	643.10	762	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	763	2,116.56
	LOCALES	419	-	763	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	764	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	5.66
	OBLIGACIONES	423	104.12	765	CUENTAS INCOBRABLES	766	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	766	BAJA DE INVENTARIOS	767	-
	CON EL IESS	425	-	767	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-
	CON EMPLEADOS	427	-	768	INTERESES Y COMISIONES	769	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769	LOCALES	770	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770	AL EXTERIOR	771	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>33,478.47</b>	771	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			772	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	1,124.59
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	773	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	774	<b>3,423.54</b>
	LOCALES	441	-	774	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	-
	DEL EXTERIOR	443	-	775	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	776	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
	LOCALES	445	-	777	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778	-
	DEL EXTERIOR	447	-	778	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	779	3,423.54
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	779	UTILIDAD DEL EJERCICIO	780	416.46
	LOCALES	449	-	780	PERDIDA DEL EJERCICIO	781	-
	DEL EXTERIOR	451	-	781	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	782	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	782	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	416.46
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	783	PERDIDA DEL EJERCICIO	784	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	784	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	785	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	785	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	786	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	786	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	787	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	788	-
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>33,478.47</b>	788	EN EL PAIS	789	-
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-	789	EN EL EXTERIOR	790	-
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			790	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	791	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	792	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	792	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	793	A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	922.11	794	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	795	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
	OTROS SUPERAVITS	511	-	796	(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	797	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	798	416.46
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	798	<b>= PERDIDA</b>	799	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	312.34	799	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	801	416.46
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>2,034.45</b>	801	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	802	104.12
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	<b>35,512.92</b>	802	(-) ANTICIPO PAGADO	803	82.28
		499+598		803	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	-
				804	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
				805	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	806	-
				806	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	807	21.84
				807			
				808			
				809			
				810			
				811			
				812			
				813			
				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			