

108.731

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2003
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992262648001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOVAQUA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL
 203 EXPEDIENTE: 108731

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	811	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	==
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	==	EXPORTACIONES NETAS	803	==
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	==	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	==		OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	==		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	820	==		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	==		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	==	TOTAL INGRESOS	809	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826	==	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	==	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	829	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	==
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	830	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831	==	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	==
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	==
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	==
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	834	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	835	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	836	800,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	906,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	343	==		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	==	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	==	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	==	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, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	==	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	906,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	==	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	==		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	==		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	369	906,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	==	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	==	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	==	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
OTROS ACTIVOS	391	==	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	==	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
TOTAL DEL ACTIVO	398	1.706,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	==	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
	OTROS	415	COMISIONES EN VENTAS	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
	DEL EXTERIOR	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
	DEL EXTERIOR	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	GASTOS DE GESTIÓN	766	
	CON EL IESS	427	GASTOS DE VIAJE	767	
	CON EMPLEADOS	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	==	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	==	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	==	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
	OTROS	445	INTERESES Y COMISIONES	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	LOCALES	777	
	DEL EXTERIOR	449	AL EXTERIOR	778	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
	DEL EXTERIOR	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	==	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	==	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTRAS PROVISIONES	463	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	==	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	==	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	==	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
OTROS PASIVOS	483	==	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	==	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	489	==		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	==	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	==	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	906,27	(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	
RESERVA LEGAL	507	==	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	==	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	511	==	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	==	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	==	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	==	(-) ANTICIPO PAGADO	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	==	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	==	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	1.706,27	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	1.706,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
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).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: BRUNO PIERRORE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: DIANA ALCIVAR			PAGO PREVIO		
C.I. 0902878834			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC N° 0918114968001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

490 16:27:25 07/22/2005 0 1 Irivades
 CA 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Imp. Imp. = 101 IMP. A LA RENTA Y P
 01/07/05 16:27:25 07/22/2005 0 1 Irivades

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN