

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2003				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

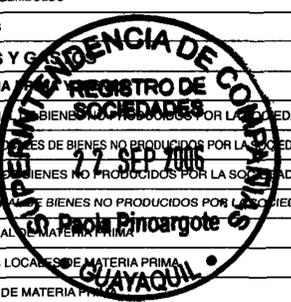
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	099226320001		INMOBILIARIA VARCOM S.A.		108390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			GASTOS DE VIAJE	745	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
			AL EXTERIOR	755	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
			AL EXTERIOR	757	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
			AL EXTERIOR	759	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
			OTROS GASTOS	761	
			LOCALES	762	
			DEL EXTERIOR	763	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	



TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** 200,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	DEL EXTERIOR	413		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	DEL EXTERIOR	417		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		806
	DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		807
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		EN EL PAIS		808
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		EN EL EXTERIOR		809
	CON EL IESS	427		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
	CON EMPLEADOS	428		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%		812
		431		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
PROVISIONES		432		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
CRÉDITO A MUTUO		433		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		816
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		817
				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		819
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820
				(-) ANTICIPO PAGADO		821
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		826
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		827
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		828

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <i>Dolores Rodríguez</i>		NOMBRE: <i>Arturo Rodríguez</i>	
C.I. No. <i>0903457026</i>		RUC No. <i>0901070315001</i>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE COMPENSACIONES	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00

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 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

127 1034 02 027 02006 4 1 0203000
 DE LOS IMPUESTOS Y PREVISIONES
 DE LOS IMPUESTOS Y PREVISIONES
 DE LOS IMPUESTOS Y PREVISIONES