

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992268751001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA INMOBILIARIA ISUAL S.A.** EXPEDIENTE: **109725**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------------|------------------------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 211 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 212 | --- | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 213 | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 214 | --- | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 215 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 216 | --- | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 217 | --- | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 218 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 219 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 220 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 221 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 222 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 223 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 224 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 225 | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | 50,000.00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 120,800.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | --- | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | 345 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 170,800.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | 170,800.00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| OTROS | 382 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | --- | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTRAS | 385 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 339 + 369 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | 170,800.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 411 | 2,000.00 | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | 411.1 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| DEL EXTERIOR | 411.2 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 412 | 3,200.00 | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | 412.1 | --- | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 412.2 | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 413 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| LOCALES | 413.1 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR | 413.2 | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OBLIGACIONES | 414 | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 414.1 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON EL IESS | 414.2 | --- | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON EMPLEADOS | 414.3 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 415 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 416 | --- | INTERES POR DEPOSITOS EN BANCOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 417 | 5,200.00 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 441 | 45,000.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 441.1 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 442 | 82,440.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| LOCALES | 442.1 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 442.2 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 443 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | |
| LOCALES | 443.1 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| DEL EXTERIOR | 443.2 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 444 | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 445 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 446 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 447 | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 448 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 449 | 127,440.00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 450 | --- | EN EL PAIS | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 451 | --- | EN EL EXTERIOR | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 452 | --- | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 453 | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 132,640.00 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | --- | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 486 | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 487 | 1,000.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 488 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 489 | 40,000.00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 490 | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 491 | --- | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 492 | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 493 | --- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 494 | 750.00 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 495 | --- | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 496 | 2,090.00 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 497 | 38,160.00 | PAGO PREVIO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 498+598 | 170,800.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| 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) | | | INTERES POR MORA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>David Cedeno S.</i> | | | MULTAS 10.00 | | |
| FIRMA CONTADOR: <i>Nory Olvera B.</i> | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00 | | |
| NOMBRE: DAVID CEDENO S. | | | REGISTRO OFICIAL No. _____ | | |
| C.I. No. 0913818027 | | | AÑO _____ MES _____ DIA _____ | | |
| RUC No. NORY OLVERA B. | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | VALOR: \$ 10.00** | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | CASA: 0051 TEL: 597210 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | BANCO DEL PACIFICO 20/10/2003 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. _____ USD _____ (CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. _____ USD _____

30 - 035 - 305832 - 0
 Valor: \$ 10.00** CASA: 0051 TEL: 597210