

IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

111.394

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992293217001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ZEREBAN S.A. 203 EXPEDIENTE 111394

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADETERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.800,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	348			GASTOS DE FABRICACION	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.800,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.800,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371				COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383				OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	389				SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.000,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE					COMISIONES EN VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411				PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	411				COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415				SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	415				GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	417				GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	419				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES	423				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	427				CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439				INTERESES Y COMISIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO					LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				AL EXTERIOR
LOCALES	441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	445				780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	447				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	449				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	453				TOTAL COSTOS Y GASTOS
HIPOTECAS POR PAGAR	455				749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	457				UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459				699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	461				PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463				699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				800 CONCILIACION TRIBUTARIA
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	471				trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	483				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	489				(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL DEL PASIVO	499				= UTILIDAD GRAVABLE
PASIVOS CONTINGENTES	498				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO					= PERDIDA
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503				UTILIDAD CAMPO 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505				REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507				SALDO UTILIDAD GRAVABLE
RESERVA DE CAPITAL	509				814-816
OTROS SUPERAVITS	511				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				(-) ANTIPO PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	5.000,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.000,00			818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: C. ING. EDMUNDO ZEREBAN			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC: 0992293217001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHECK DE DEPÓSITO EN C/C O OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

23 SET 2003
 AGENCIA DE COMP. DE VALORES
 SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	Resol. No.
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

BANCO DEL PICHINCHA
 AGENCIA TORRES
 08 SEP 2004
 CAJA 11:05