IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXEMPTE 125567

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	11.223,90	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	26.676,00
Inversiones Financieras Temporales	1.250,46	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Citas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	681,00	Exportaciones	
Provisiones Cuentas Recaudables		Dividendos Percibidos	
Citas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	190,46
Otros Cuentas por Cobrar		Reclutamientos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	802,30	TOTAL INGRESOS	26.766,54
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Traslado		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.957,66	Compras Netas de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos	1.065,58	Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones	26.297,25	Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	396,98	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computacion		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehiculos		Gastos de Fabricacion	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	11.412,22	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.347,59	Seguros y Reservas de Mt., Maqin., Equip. y Edif. (Incluye y excluye)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.347,59	Beneficios Sociales e Incentivaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
380 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
390 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
Clientes Relacionados		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(1) Provisiones Incobrables		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Socios de Relaciones		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Otras		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Gastos Anticipados		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros Activos		Otros Costos de Ventas	
TOTAL OTROS ACTIVOS	30.305,25	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.220,00
TOTAL DEL ACTIVO	30.305,25	Sueldos, Salarios	3.220,00
Activos Corrientes		Beneficios Sociales e Incentivaciones	3.165,08
400 PASIVO		Honorarios a Personas Naturales	293,29
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales	1.715,04	Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Comisiones en Ventas	1.609,83
Locales		Promocion y Publicidad	
Del Exterior		Combustibles	
Con la Adm. Tributaria	456,82	Seguros y Reservas (Incluye y excluye)	
Con el Fisco	338,43	Suministros y Materiales	197,23
Con Empleados	585,40	Gastos de Gestion	5.575,00
Provisiones a Corto Plazo		Gastos de Viaje	5.155,15
Otros Pasivos a Corto Plazo		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.096,19	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	1.015,80
Locales		Depreciacion de Activos Fijos	820,16
Del Exterior		Depreciacion de Bienes de Activo Fijo	
Locales		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	
Del Exterior		Cuentas Incobrables	
Locales		Tasa de Inventario	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Hipotecas por Pagar		Locales	
Obligaciones Emitidas		Al Exterior	
Provisiones para Jubilacion Patronal		Gasto Provisiones Obligaciones	
Otras Provisiones		Otros Gastos de Administracion y Ventas	174,15
Otros Pasivos a Largo Plazo		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.226,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.096,19	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		Perdida en Venta de Activos	
Anticipo Clientes		Otros Gastos no Operacionales	
Otros Pasivos Diferidos		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.096,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS	21.226,69
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del Ejercicio	5.539,85
Ingresos Anticipados		Perdida del Ejercicio	
Otros Pasivos		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	3.096,19	Utilidad del Ejercicio	Transferir campo 797
500 PATRIMONIO NETO		Perdida del Ejercicio	Transferir campo 798
Capital suscrito o asignado	2.400,00	(1) 10% Participacion Trabajadores	830,98
Capital suscrito no inscrito, acciones en tesoreria		(1) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Reservas de Socos o Acciones para Futura Capitalizacion		(1) 100% Otras Rentas Exentas	
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	329,53	En el Pais	
Reserva de Capital	18.932,76	En el Exterior	
Otras Reservas		(1) Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Atenuacion de Gastos de GTHA-800	
Otros Pasivos Diferidos		Otros Rentas Exentas	
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.209,06	(1) Amortizacion de Perjudicio Tributario Años Anteriores	
540 OTROS PASIVOS		(1) Deducciones por Leyes Especiales	
Ingresos Anticipados		Otras Deducciones	
Otros Pasivos		+ Utilidad Gravable: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93	4.708,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.305,25	= Perdida: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Revertido y Capitalizar	4.708,87
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Saldo Utilidad Gravable: 814-815	1.177,22
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Impuesto a la Renta Causado: 814 + 10% + 817 + 20%	802,30
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		(1) Anticipo Pagado	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		(1) Retenciones en la Fuente	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Saldo a Favor Contribuyente: 818 - 819 - 820 - 821 < 0	374,92
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Saldo Impuesto a la Renta Pagar: 818 - 819 - 820 - 821 > 0	374,92
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Anticipo Proximo Año: 0,5 * 818 - 820	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Pago Previo	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Total Impuesto a Pagar: 809 - 801	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Interes por Mora	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Multas	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		Total Pagado: 802 + 808 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE OBLIGACIONES	
Nº. NO. LEY Nº.	LEI Nº.	Nº. NO. LEY Nº.	LEI Nº.
(CAMPO 47 Y 42) LEY Nº.	(CAMPO 47 Y 42) LEY Nº.	(CAMPO 47 Y 42) LEY Nº.	(CAMPO 47 Y 42) LEY Nº.
REGISTRO OFICIAL Nº.		REGISTRO OFICIAL Nº.	

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R. U. C. 179071817001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
50132428 8:42:21 - 03-18-2004
PREIMPRESO:00000000171575-102afp
STJXER:360020015555 00110
PRODUBANCIO-AG. CENTRO - GUITO

18 MAR. 2004
Juan Carlos Ponce