

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 13285	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0084		INSTRUCCIONES AL REVISOR		Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		13285	
RUC: 1390304363001		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA LA BARRERA		EXERCENTE: 13285	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			603 EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			604 INGRESOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			606 FUNDAMENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			607 OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLACES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SERVICIOS Y REABASTECIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (gastos y servicios)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GAF. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GAF. E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA EMPRESA			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA EMPRESA			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INSTRUMENTOS ALIENOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			OTRAS GASTOS EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PRIMICION Y FIDUCIARIA		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			COMBUSTIBLES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			SERVICIOS Y REABASTECIDOS (gastos y servicios)		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			GASTOS DE GESTION		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			GASTOS DE VIAJE		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			NOTARIOS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			INTERESES Y COMISIONES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			AL EXTERIOR		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			EN EL PAIS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			EN EL EXTERIOR		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA CANCELAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			A OBLIGADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			UTILIDAD GRAVABLE		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			PERDIDA		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			(1) ANTICUPO PAGADO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			ANTICUPO PROXIMO AÑO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			PAGO PREVIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			INTERESES POR MORA		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			MULTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			TOTAL PAGADO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			REGISTRO OFICIAL No.		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			AÑO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			DIA		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			MES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES			AÑO		