

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 13811
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --- 19814

201 RUC 1790371107001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1178

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 6.239,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 19.702,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 2.116,00	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 11.428,93	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 4.550,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 9.835,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 3.759,23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	610 37.846,93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.410,72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 21.195,09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
350 ACTIVO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 137.876,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
VEHICULOS	353 10.111,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
RECIAZION ACUMULADA	355 63.646,69	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
ACTIVO FLUJO	359 84.340,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 192.983,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 192.983,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 298.519,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 ---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 152,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 102,00	GASTOS DE GESTION	754 592,00
PASIVO CORRIENTE	409 254,33	GASTOS DE VIAJE	755 ---
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 330,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 5.215,54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 8.639,09	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 7.742,68
LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 ---
EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	761 ---
Otros pasivos a largo plazo	416 ---	LOCALES	762 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 8.639,09	AL EXTERIOR	763 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 8.893,42	PROVISIONES DEDUCIBLES	764 ---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 65,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 32.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766 227,87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 14.173,81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7.776,09	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 9.800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 216.462,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 29.738,50
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 29.738,50
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 6.065,38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 29.652,92	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6.065,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 289.625,97	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 298.519,39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 ---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L.O. 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES PEREZ ESPINOSA
 FIRMA CONTADOR: NELSON TAPIA NAVARRO
 NOMBRE: 1703294663 C.I.
 NOMBRE: 1700145202 C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 6.065,38
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
INTERESES POR MORA	903 ---	EN EL PAIS	808 ---
MULTAS	904 ---	EN EL EXTERIOR	809 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 ---
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 4.550,40
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 ---
(+) ANTICIPOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 1.251,64
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 99,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 1.350,92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 ---

BANCO DEL PACIFICO 28/MAR/2001
 30 - 030 - 007031 - 1
 Valor : \$ 0.00** DATA: 0161
 30 ABR. 2001
 Pablo Pizar