

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC** 1700741100000 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** INMOBILIARIA SOCIFROCA C. LTDA **203 EXPEDIENTE** 17145 **204 AÑO** 2003 **205 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA** -

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> 21.420,00	
CAJA, BANCOS	311 8.777,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA 12% Y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA CERO	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315 44,30	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.041,40	OTROS INGRESOS EXENTOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	330 905,40	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b> 21.420,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO DE ALMACEN	339	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REQUISITOS, INDEMNIZACIONES Y ACCESORIOS	347	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
CONTINGENTES CORRIENTES	358	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b> 10.769,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS Y ALTERRACIONES	342 15.361,72	SUELDOS Y SALARIOS	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 206,62	MANO DE OBRERA	720
EQUIPO DE COMPUTACION	347	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
VEHICULOS	348	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 9.474,27	GASTOS DE FABRICACION	723
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELMERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b> 6.094,07	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUPLINISTROS Y MATERIALES	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	361	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV. (MARCA, COMP. Y OTRO) (15% O 20%)	727
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b> 6.094,07	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	729
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
BALDO GEDION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	COMBUSTIBLES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	OTROS GASTOS DE VENTAS	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>
GASTOS INTERNACIONALES	391	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	393 80,00	SUELDOS Y SALARIOS	751
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b> 80,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 358 + 375 + 393</b> 10.943,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVOS CONTINGENTES	399	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEL EXTERIOR	412	COMISIONES EN VENTAS	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	417	COMBUSTIBLES	760
PRESTAMOS DE BUCOPULVIER, ACCESORIOS Y CASA MATER	418	SEGUROS Y REASEGUROS (SINRAS Y SECOPAS)	761
DEL EXTERIOR	421	SUPLINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES	423 134,20	GASTOS DE GESTION	763
CON LA ALM. TRIBUTARIA	425 483,47	GASTOS DE VAJE	764
CON EL IESS	427	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 636,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 12.268,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b> 13.502,24	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	442	BALDO INVENTARIOS	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	447	INTERESSES Y COMISIONES	774
PRESTAMOS DE BUCOPULVIER, ACCESORIOS Y CASA MATER	449	LOCALS	774
DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	775
HIPOTECAS POR PAGAR	453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES EMPITAS	455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL	457	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b> 14,72
OTRAS PROVISIONES	459	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b> 21.117,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	781
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b> 13.502,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
ANTICIP. CLIENTES	471	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 779 + 783</b> 21.117,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 778 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 779 + 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>800</b> 302,31
INGRESOS ANTERIORS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladado campo 707	801
OTROS PASIVOS	483	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladado campo 710	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 465 + 473 + 489</b> 13.502,24	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PASIVOS CONTINGENTES	498	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(8) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	508 73,86	= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 811 - 812 - 813	814
OTROS SUPERAVITS	511 2.007,97	= PERDIDA 801 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 811 - 812 - 813	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= UTILIDAD CANCELADA	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	REINVENTRY Y CAPITALIZACION	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladado campo 707	517 302,31	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladado campo 710	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 - 19% - 817 - 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>501 + 502 + 505 + 507 + 508 + 511 + 513 + 517 + 519</b> 3.301,16	(9) ANTICIP. PAGADO	819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.943,40 + 3.301,16</b> 14.244,56	(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	820

**DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 86)**

Firma Representante Legal: *Rafael Velez N.*  
 Firma Contador: *Luis Loez Gallardo*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** 801

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 809 - 801 802

**INTERES POR MORSA** 803

**MULTAS** 804

**TOTAL PAGADO** 802 + 803 + 804 809

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830

**REGISTRO OFICIAL N°** 1700741100000

**CLAMPO 812 + 821** 1700741100000

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

30 ABR 2004  
 Pdzazo Pérez