

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201 RUC** **0990489130001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INMOBILIARIA EL TALLON S.A** **203 EXPEDIENTE** **19129**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	2.342,00	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		606
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	102,50	610
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		611
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		612
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		613
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		614
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		615
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		616
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		617
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.444,50	600

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		713
EQUIPO DE COMPUTACION	347		714
VEHICULOS	349		715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	767,02	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.031,44	710
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		719
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363		720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	12.031,44	721

370 ACTIVO DIFERIDO		720 MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		722
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		723
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		724
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		725
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		726
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		727
380 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE FABRICACION	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		728
CLIENTES RELACIONADOS	383		729
OTROS	385		730
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		731
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		732
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		733
OTRAS	393		734
GASTOS ANTICIPADOS	395		735
OTROS ACTIVOS	397		736
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		737
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	14.476,03	700

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		741
LOCALES	413		742
DEL EXTERIOR	415		743
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		744
LOCALES	419		745
DEL EXTERIOR	421		746
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423		747
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		748
CON EL IESS	427		749
CON EMPLEADOS	429		750
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		751
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		753

440 PASIVO LARGO PLAZO		754 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		755
LOCALES	443		756
DEL EXTERIOR	445		757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		758
LOCALES	449		759
DEL EXTERIOR	451		760
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453		761
LOCALES	455		762
DEL EXTERIOR	457		763
HIPOTECAS POR PAGAR	459		764
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		765
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463		766
OTRAS PROVISIONES	465		767
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		768
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		769

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471		771
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		772
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		773
480 OTROS PASIVOS		774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		775
OTROS PASIVOS	483		776
TOTAL OTROS PASIVOS	489		777
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		778
500 PATRIMONIO NETO		779 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		780
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.200,00	781
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		782
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		783
RESERVA DE CAPITAL	509	98,54	784
OTROS SUPERAVITS	511	12.796,29	785
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		786
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		787
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		788
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	381,20	789
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	14.476,03	790

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD