

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

RUC 990531765001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** INMONORTE S. A. **AÑO** 2003 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

EXPEDIENTE 19419

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	744,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,55	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	608
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	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	747,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	1.206,53	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.446,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	2.906,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.746,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasiones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	2.746,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS RELACIONADAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	3.494,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
LOCALES		COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasiones)	761
DEBITACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	763
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	764
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	774
LOCALES		AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEBITACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
OTRAS PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO	3.494,04	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+) GASTOS DEDUCIBLES	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	156,84	EN EL PAÍS	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.501,42	EN EL EXTERIOR	807
RESERVA DE CAPITAL		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVA DE SUPERÁVITS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,58	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	343,64	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.494,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.494,04	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD

IMPUESTO 1021 **PAQUETE 34000295** **PERIODO 00:03** **ORDEN 13**

RAZON SOCIAL INMONORTE S A

REGISTRO OFICIAL No. CAJERO AMORTIZ

RUC 0910313386001 **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 34000295** **PERIODO 00:03** **ORDEN 13**

RAZON SOCIAL INMONORTE S A

RAZON SOCIAL INMONORTE S A