

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **----**

**19672**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990554765001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA MIREMARI S.A** 203 EXPEDIENTE: **1967281**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS												
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS												
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	144,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				801	---							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				802	---							
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES				803	---						
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES				804	---						
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---					805	---						
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---					806	---						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	807					---							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	237,17	TOTAL INGRESOS				809	---							
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS											
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	---						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	---							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	---							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	---							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>381,87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				<b>717</b>	<b>---</b>								
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				<b>718</b>	<b>---</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA												
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	38.664,38	SUELDOS Y SALARIOS					719	---							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					720	---							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					721	---							
VEHÍCULOS	348	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					722	---							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN					723	---							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.973,60	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					724	---							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					725	---							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>26.844,40</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES					726	---							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>								MANO DE OBRA INDIRECTA								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727					---				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728					---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729					---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS				730					---				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES												
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									731	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									732	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									733	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									734	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					735	---							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					736	---							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									738	---			
CLIENTES RELACIONADOS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									739	---			
OTROS	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740					---				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741					---				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	OTROS COSTOS DE VENTAS				742					---				
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				<b>749</b>					<b>---</b>				
OTRAS	393	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>													
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	SUELDOS, SALARIOS				751					---				
OTROS ACTIVOS	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752					---				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	---								
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.226,27</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	---								
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	---								
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	---							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS				758	---							
	DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	---							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	COMBUSTIBLES				760	---							
	DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	---							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	5.295,48	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	66,58							
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN				763	---							
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	GASTOS DE VIAJE				764	---							
	CON EL IESS	425	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	---							
	CON EMPLEADOS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	---							
	OTROS	429	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	485,21							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	1.032,26								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	---								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>5.295,48</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	---								
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES				771	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS				772	---							
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	---							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES				774	---							
	DEL EXTERIOR	447	---	LOCALES				775	---							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	AL EXTERIOR				776	---							
	DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				777	---							
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	2.485,02								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				<b>779</b>	<b>2.485,02</b>								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	---								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	---								
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				<b>789</b>	<b>---</b>								
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>5.295,48</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				<b>790</b>	<b>2.485,02</b>								
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO				797	---							
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				798	2.485,02								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>													
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	---								
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	2.485,02							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	---								
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	---								
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	---								
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>5.295,48</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	---								
PASIVOS CONTINGENTES	496	---	EN EL PAÍS				807	---								
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR				808	---							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	---								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				810	---								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				809	---								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,16	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	---								
RESERVA DE CAPITAL	509	33.420,13	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	---								
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	---								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.804,48	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>				814	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	<b>= PÉRDIDA</b>				815	2.485,02								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.485,02	UTILIDAD CAMPO 814				814	---								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>21.930,79</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				815	---								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>27.226,27</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				816-816	---								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				818	---							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---						
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---						
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>												
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	---						
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>												
				PAGO PREVIO				901	---							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	---						
				INTERÉS POR MORA				903	---							
				MULTAS				904	---							
<b>TOTAL PAGADO</b>				902 + 903 + 904	999	---										

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.	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

11:29:00 04/20/2004  
 IMPUESTO A LA RENTA  
 DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN