

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**19678**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990554781001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**INMOBILIARIA MONI CIMOC CA**

203 EXPEDIENTE **19678**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	3.938,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	803,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	61,54	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	803,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD	711	
MATERIAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.999,66</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341	6.792,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA	720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
VEHÍCULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>6.792,56</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>		SUELDOS Y SALARIOS	731	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	
OTRAS	389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.792,22</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		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	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
LOCALES	411		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
DEL EXTERIOR	413		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
LOCALES	415		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	
DEL EXTERIOR	417		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>764</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES	419		SUELDOS, SALARIOS	761	
DEL EXTERIOR	421		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
OBLIGACIONES	423		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
CON EL IESS	425		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	
CON EMPLEADOS	427		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		COMISIONES EN VENTAS	768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	
LOCALES	441		SUMINISTROS Y MATERIALES	772	
DEL EXTERIOR	443		GASTOS DE GESTIÓN	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTOS DE VIAJE	774	
LOCALES	445		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	
DEL EXTERIOR	447		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	892,77
LOCALES	449		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	
DEL EXTERIOR	451		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		CUENTAS INCOBRABLES	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		BAJA DE INVENTARIOS	782	
OTRAS PROVISIONES	459		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		INTERESES Y COMISIONES	784	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		LOCALES	784	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR	785	
ANTICIPO CLIENTES	471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	631,76
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>789</b>	<b>1.524,53</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	788,42
OTROS PASIVOS	483		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>788,42</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>2.312,95</b>
PASIVOS CONTINGENTES	499		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	185,96	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
RESERVA DE CAPITAL	509	9.508,59	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.807,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		EN EL PAÍS	806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		EN EL EXTERIOR	807	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.509,38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>10.792,22</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREIBIBLES	809	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10.792,22</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
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)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.509,38
			UTILIDAD CAMPO 814	816	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	61,54
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	61,54
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	825	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jimmy Soriano C** FIRMA CONTADOR: **Clara Chang Auria**

NOMBRE: **Jimmy Soriano C** NOMBRE: **Clara Chang Auria**

198 C.I. No. **0903255586** 199 RUC No. **0904821121001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
AÑO <b>2003</b>				MES <b>03</b>			
DÍA <b>11</b>				DÍA <b>11</b>			

1642 11:28:21 04/03/2004 81 1 de chaveses  
 TIN. Imp. 1 10 IMPUESTOS MIN  
 sticker No. 1 37-0310-001755 LA  
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO