

0 0176471

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990554978001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Inmobiliaria Pogra S.A.

EXPEDIENTE 19681

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	470,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	7.350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.077,97	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	93,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	159,40	TOTAL INGRESOS	7.350,00
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.614,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	68.074,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	38.253,84	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.820,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29.820,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	35.435,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	3.793,29	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEPRECIACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMBUSTIBLES	-
PRESTAMOS DE SUJETALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DE LA ADM. TRIBUTARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE GESTION	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	371,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.793,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.684,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.773,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	6.200,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PRESTAMOS DE SUJETALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	50,78
DE LA ADM. TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.281,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.161,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.200,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.161,66
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL DEL PASIVO	9.993,29	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	220,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	101,45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	22.944,17	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.987,84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	188,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	188,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.441,80	= PERDIDA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.435,09	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
INMOBILIARIA ROGRA S.A.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma: José Romero		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Firma: Bella Morán B.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma Contador		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: José Romero		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0902642560		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
RUC No. 0916408909001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		
			MES		
			DIA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2004-04-28 11:18:34 04/22/2004 0 1 smontufs
ON TERCER PAGO IMPUESTOS R:M
Impuesto: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 32-001-118995-0
04/28/04 09:11:11