

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

20 0118006

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

110 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990578079001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA EL REMANSO C.A. EXPEDIENTE: 9918-82

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

120 ACTIVO		600 INGRESOS	
120 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	96.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	980.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	720.48	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	188.40	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	980.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.006.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
130 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
130 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
BIENES	2.688.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.130.38	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.883.62	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.935.16	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
130 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.935.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
140 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
140 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
140 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
140 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
150 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
150 CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	205.79
TOTAL DEL ACTIVO	4.942.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
160 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
160 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
160 LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
160 LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	-
160 LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
160 CON LA ADAL TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL ISS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43.58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	156.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
160 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
160 LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
160 LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INVERSIONES FINANCIERAS	-
160 LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
160 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63.86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	879.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	879.74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	879.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	879.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	100.26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	100.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
170 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
170 ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	100.26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
180 OTROS PASIVOS		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
180 INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO	-	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
190 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
190 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800.00	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	412.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	5.410.55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERÁVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	100.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.781.17	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	100.26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	100.26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.942.00	(-) ANTICIPO PAGADO	27.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.942.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.44
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	12.54
		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	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 Firma Representante Legal: Guillermo Baquerizo
 Firma Contador: Vicente Guerrero P.
 RUC No.: 0910159714001
 SEILLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN