

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

20.169

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990142955001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA SAN ANTONIO C. LTDA.** EXPEDIENTE: 20109-72

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO-CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	453,22		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.218,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	590,93		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.080,53</b>		MANTENIMIENTO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.080,53</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			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		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>1.680,53</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,18		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		COMBUSTIBLES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		GASTOS DE GESTION		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		GASTOS DE VIAJE		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		LOCALES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		AL EXTERIOR		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	-		EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>62,18</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
OTROS SUPERAVITS	611,44		<b>= PERDIDA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,91		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.618,35</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+599	<b>1.680,53</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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

**ADHESIVO** 890340228000 **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 34000271**  
**CHA RECAUDACION** 19-APR-04 **RUC. 0990142955001** **PERIODO 0003** **ORDEN 37**  
**LOR PAGADO** 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SAN ANTONIO C. LTDA.**