

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION Y DUEÑA IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20176

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099008908600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA FIAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO:		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2,112.78		10,752.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		53,648.60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6,707.63		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,050.25		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	195.44		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,066.10		64,400.60
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
BIENES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,373.37	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,668.25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,041.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	12,066.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	32,843.24
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,787.52
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	2,169.66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	107.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	469.56	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,746.74	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,800.00
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES CON DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
AMORTIZACIONES CON DIFERENCIAS FINANCIERAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y DEDUCCIONES	-	LOCALES	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,464.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61,894.76
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	61,894.76
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2,505.84
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2,746.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,505.84
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	375.87
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,984.92	EN EL PAIS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	318.59	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	2,110.01	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,505.84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,319.36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2,129.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	12,066.10	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
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)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2,129.96
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	532.49
NOMBRE: EDUARDO FIALLOS F.	NOMBRE: GLADYS CRISTAS C.	(-) ANTICIPO PAGADO	-
C.I. No. 0900479064	RUC No. 0904095098001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	195.44
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	337.05	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	337.05
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	337.05
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	337.05

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