

FORMULARIO 163 RESOLUCION N° 004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **20.192**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990058911001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA LLAMAZUL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **20192**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4.378,65		57.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.800,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,20		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.200,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.961,51		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.939,76		
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	22.283,12		
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118.089,80		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.537,25		
EQUIPO DE COMPUTACION	1.249,54		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.452,33		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117.424,26		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	117.424,26		
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	1.056,45		
OTROS ACTIVOS	1.171,20		
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.227,65		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	141.935,03		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	466,00		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	493,31		
CON EL IESS	305,21		
CON EMPLEADOS	1.024,62		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	460,14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.749,28		
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	115.180,43		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6.600,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.780,43		
470 PASIVO DIFERIDO	-		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	124.529,71		
PASIVOS CONTINGENTES	-		
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	101,28		
RESERVA DE CAPITAL	15.072,04		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.302,95		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	529,05		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.405,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	141.935,03		
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)		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		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	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **L. Ernesto Andrade J** NOMBRE: **Victoria Velarde R**
 C.I. No. **09-07251136** RUC No. **0903531093001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO	2003	AÑO	2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

22 ABR. 2004 Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EP 166 FUERGARA 167 PS IP BP-UR 990058911001 176077 \$ 0.00 \$ 0.00 (150) 2004/04/07 13:31:10 C CONSEJ.101650043253 NO. 101650043253