

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

20906

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. **0990015759001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Urbana Guayaquilona Cia Ltda** 203 EXPEDIENTE **20906**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10.981,00			
CAJA, BANCOS 311 483,48				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 13.180,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 708,51				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 24.160,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 161,98				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.353,90				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 5.819,25				SUELDOS Y SALARIOS -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 77.170,79				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
VEHÍCULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 88,59				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.361,90				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 73.716,73				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.561,58				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.561,58				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
380 OTROS ACTIVOS				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CUENTAS RELACIONADAS 381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS -		TOTAL COSTO DE VENTAS -		
		OTROS 383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		SUELDOS, SALARIOS 751 4.600,00		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 610,00			
		SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	GASTOS ANTICIPADOS 389 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
		OTRAS 389 -	OTROS ACTIVOS 391 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		OTROS ACTIVOS 393 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 393 -		TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		TOTAL DEL ACTIVO 399 77.632,21		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -		ACTIVOS CONTINGENTES 399 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 110,00			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 1.680,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 560,00		
		DEL EXTERIOR 413 -	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.760,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
		DEL EXTERIOR 417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.160,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES 419 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
		DEL EXTERIOR 421 -	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 386,44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		INTERESES Y COMISIONES		
		CON EL IESS 425 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 -		LOCALES 774 -		
		CON EMPLEADOS 427 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775 8.511,00		AL EXTERIOR 775 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 16.334,37		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23.991,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 16.334,37		TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.720,81		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.720,81		440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 441 -	PASIVOS CONTINGENTES 469 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
		DEL EXTERIOR 443 -	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 445 -	TOTAL PASIVO 499 16.720,81		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 749 23.991,00		
		DEL EXTERIOR 447 -	PASIVOS CONTINGENTES 499 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 170,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES 449 -	470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
		DEL EXTERIOR 451 -	ANTICIPO CUENTES 471 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 170,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		480 OTROS PASIVOS		() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 25,50			
OTRAS PROVISIONES 459 -		INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		OTROS PASIVOS 483 -		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO 499 16.720,81		TOTAL DEL PASIVO 499 16.720,81		EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 499 -		500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 44,29		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5,41		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5,41		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 59.812,54		RESERVA DE CAPITAL 509 59.812,54		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 479,16		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 170,00		() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 170,00		() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		() OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		TOTAL PATRIMONIO NETO 598 60.911,40		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 800 144,50			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 60.911,40		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 77.632,21		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 801 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 144,50			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 36,13			
FIRMA CONTADOR				() ANTIPO PAGADO 817 -			
NOMBRE: Olga de Yunes				() RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -			
C.I. No. 0900481003				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
RUC No. 0904873874001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 41,88				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 36,13			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: Esther Castro M.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 36,13			
C.I. No. 01ga de Yunes				INTERÉS POR MORA 902 1,41			
RUC No. 0904873874001				MULTAS 903 4,34			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 41,88			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

