

DECLARACION DE RESULTADOS			PRESENTACIONES		No. 10031753		
BALANCE			SOCIETADES				
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990183937001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CETERO C.A.					EXPEDIENTE 21253-74		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS 5.209,93			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 24.000,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 26.031,16			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS 24.000,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.040,00			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS				
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				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.281,09			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS 33.363,32			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES 513.748,86			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS 4.250,00			DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 46.452,96			SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sanciones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 504.909,22			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO 504.909,22			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
PROVISIONES POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS				
ALTO PLAZO OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES ALTO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS				
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 537.190,31			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
PROVISIONES A CORTO PLAZO LOCALES 4,62			COMBUSTIBLES				
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)				
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION				
INVERSIONES DE CAPITALIZACION LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y PROVISIONES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 839,62			CUENTAS INCOBRADABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS				
CURSOS Y CONFERENCIAS LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
DEL EXTERIOR			LOCALES				
CURSOS Y CONFERENCIAS AL EXTERIOR			AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
CURSOS Y CONFERENCIAS LOCALES 448			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456.052,29			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS			10 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 450.891,91			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES				
PASIVOS CONTINGENTES			A OTRAS RENTAS EXENTAS				
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) OTRAS DEDUCCIONES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
RESERVA DE CAPITAL 76.799,26			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
OTROS SUPERAVITS			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.594,09			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)				
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) ANTICIPO PAGADO				
JITILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 895,16			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO 80.298,40			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+499 537.190,31			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 659)						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)							
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
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.	N/C No.	N/C No.	816	N/C No.	817	Resol. No.	
USD	USD	USD	—	USD	USD	—	
AMPO 812 Y 821 LEY NO.			—	—	—	MES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
CARLOS N. PEREZ L.			LUIS BLUM B.				
NOMBRE: RUC No. 0902124239001							
C.I. No. 0908784747							
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
EDIANTE COMPENSACIONES							
EDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	816	N/C No.	817	Resol. No.	
USD	USD	USD	—	USD	USD	—	
AMPO 812 Y 821 LEY NO.			—	—	—	MES	
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
PRESCO POR OFFSETEC S.A. R.E.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.							
RECIBIDO 0902124239001							
CAJERO AMORTIZ KUL. 0902124239001							
DEPARTAMENTO DE INMUEBLES INMUEBLE 0902124239001							
IMPUESTO 1021 0902124239001							
PAQUETE 34000199							

RECIBIDO 0902124239001

CAJERO AMORTIZ KUL. 0902124239001

DEPARTAMENTO DE INMUEBLES INMUEBLE 0902124239001

IMPUESTO 1021 0902124239001

PAQUETE 34000199