



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990021562001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CORCEGA (INCORPORADA) S.R.L. EXPEDIENTE 21446

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS 311 3.387.35 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.072.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --- EXPORTACIONES ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 547.83 OTROS INGRESOS EXENTOS ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --- OTRAS RENTAS 4.68

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 104.67 TOTAL INGRESOS 3.076.68

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.039.85 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 --- SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 345 --- GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 --- SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 280 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIV. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 --- SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO 352 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 353 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 354 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 355 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 356 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 357 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 358 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS 381 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 382 --- OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --- TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 384 --- SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 385 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 386 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 387 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 4.039.85 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 411 --- PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 412 --- COMBUSTIBLES

LOCALES 413 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 695.44

DEL EXTERIOR 414 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 22.40

LOCALES 415 --- GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 416 648.62 GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 31.85 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS 418 --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 117.81

CON EMPLEADOS 419 --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 650.70

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 --- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 116.48 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 796.95 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 441 --- CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR 442 --- BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES 443 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 444 --- INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 445 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 446 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES 447 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.018.88

DEL EXTERIOR 448 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.505.23

HIPOTECAS POR PAGAR 449 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 450 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 42.09

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42.09

OTRAS PROVISIONES 452 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.547.32

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 529.36

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 --- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 529.36

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---

OTROS PASIVOS 482 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---

TOTAL OTROS PASIVOS 483 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 796.95 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES POR INGRESOS ATTRIBUIBLES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --- A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 130.76 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL 505 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS 506 1.144.55 (-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 1.170.57 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 529.36

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 397.02 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 529.36

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 3.242.90 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 132.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 4.039.85 (-) ANTICIPO PAGADO 106.45

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 < 0 104.67

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 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---

Resol. No. ---