

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21927**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990000062004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA STAR CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **21927**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1,986.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12,505.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	7,502.46	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	105.41	TOTAL INGRESOS	608	12,505.00	
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	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,594.21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	1,283.35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26,737.53	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25,898.61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,122.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,122.27		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4,260.00	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	767.59	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	240.00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	11,716.48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,825.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	270.85
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
LOCALES	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	40.63
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	57.56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CON EL IESS	423	-	EN EL PAÍS	807	-
CON EMPLEADOS	425	40.63	EN EL EXTERIOR	808	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,923.51	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
LOCALES	445	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
DEL EXTERIOR	447	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	816	230.22
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	817	-
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	230.22
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	57.56
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	18.67
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
470 PASIVO DIFERIDO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	38.89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
480 OTROS PASIVOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	38.89
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	INTERÉS POR MORA	903	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1,923.51	MULTAS	904	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	TOTAL PAGADO	904	38.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

INMOBILIARIA STAR CIA. LTDA.

Francisco Granja S. Gerente
Econ. Salomon Bayas G. Contador

Nombre: **ING. FRANCISCO GRANJA S.** RUC No. **0990000062004**
Nombre: **ECON. SALOMON BAYAS G.** RUC No. **0990000062004**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: **38.89**
Mediante compensaciones: **38.89**
Mediante notas de crédito: **38.89**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

19 ABR 2004
Pablo Vizcar