

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**21,977**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990276242001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA FUTURA S.A.** 203 EXPEDIENTE **21977**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.591,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	432,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	IMPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS	606	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	609	432,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.591,79</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	858,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	438,43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>419,73</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>419,73</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--	
OTROS	385	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>--</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	18,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTRAS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>18,20</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.029,72</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
LOCALES	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	4,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	42,91	
CON EL IESS	427	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON EMPLEADOS	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4,32</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	775	--	
LOCALES	443	--	AL EXTERIOR	776	--	
DEL EXTERIOR	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	265,85	
LOCALES	449	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>308,76</b>	
DEL EXTERIOR	451	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>--</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>	<b>308,76</b>	
OTRAS PROVISIONES	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
OTROS PASIVOS	483	--	EN EL PAÍS	807	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR	808	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4,32</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	444,67	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	605,65	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	123,24	
OTROS SUPERÁVITS	511	51,84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	123,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	30,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	123,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	820	18,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.025,40</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>2.029,72</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	12,61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	15,41	
NOMBRE: <b>MARCOS CHANE LEON</b> NOMBRE: <b>OSWALDO PACHECO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0903180503</b> RUC No. <b>0902357920001</b>			PAGO PREVIO	901	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	902	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	903	--	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,61	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	
909	USD	--	911	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	--	913	USD	--	
REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO	923	
			924	MESES	925	
			926	DÍA	927	

247 13:42:05 03/29/2004 0 1 seantufs  
 ON TODO PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-090790-7  
 US\$12,61 IMPTO. EN US\$