

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22986

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990297991001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA SIERRA CIA. LTDA.**  
 EXPEDIENTE 22986

| ESTADO DE SITUACION  |                     |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                  |
|--|---------------------|------------------|--|---|------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |   |                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                               |   |                  |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 5.927,26         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    |   | 21.414,00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                 | -                | EXPORTACIONES  |   | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313                 | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 314                 | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |   | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 315                 | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS   |   | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 322                 | -                | OTRAS RENTAS   |   | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 323                 | -                | TOTAL INGRESOS   |   | 21.414,00        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 324                 | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 325                 | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  |   | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333                 | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |   | -                |
| ACADERIAS EN TRANSITO  | 335                 | -                | 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   | 338                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>5.927,26</b>  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |   | -                |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | -                |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |   | -                |
| TIENES   | 341                 | -                | SUELDOS Y SALARIOS   |   | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 9.028,77         | MANO DE OBRA DIRECTA   |   | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |   | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347                 | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | -                |
| VEHICULOS  | 349                 | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |   | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | -                | GASTOS DE FABRICACION  |   | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | 1.860,66         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      |   | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | -                | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>7.168,11</b>  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | -                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDEF. (primas y secciones) |   | -                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>          | <b>-</b>         | MANO DE OBRA INDIRECTA   |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  | SUELDOS Y SALARIOS   |   | -                |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |   | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                 | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373                 | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |   | -                |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |   | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -                | COMBUSTIBLES   |   | -                |
| AMORTIZACION ACUMULADA   | 378                 | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>-</b>         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        |   | -                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                |   | -                |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 381                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   | -                |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 382                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |   | -                |
| OTROS  | 383                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 384                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |   | -                |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 385                 | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS   |   | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 387                 | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |   | -                |
| OTROS ACTIVOS  | 389                 | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |   |                  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>393</b>          | <b>-</b>         | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | 7.248,95         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>13.095,37</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 752   | 1.213,39         |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | 283,20           |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 754   | -                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 411                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 756   | -                |
| LOCALES  | 412                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 757   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -                | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | -                |
| DEPRECIACIONES CON INSTALACION FINANCIERAS   | 415                 | -                | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 759   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -                | COMBUSTIBLES   | 760   | -                |
| PRESTAMOS DE SOCORRIBLES, ACCIONISTAS Y CASAMIENTOS  | 419                 | 3.713,50         | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                | 761   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762   | -                |
| OBLIGACIONES   | 423                 | 57,21            | GASTOS DE GESTION  | 763   | -                |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 424                 | -                | GASTOS DE VIAJE  | 764   | -                |
| CON EL IESS  | 425                 | 53,75            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 765   | 3.405,97         |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | 172,39           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | 766   | -                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 428                 | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767   | 2.350,19         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 429                 | -                | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 768   | 315,50           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>433</b>          | <b>3.996,85</b>  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  | 769   | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               | 770   | -                |
| DEPRECIACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 441                 | -                | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -                | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | -                |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | 773   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -                | INTERESES Y COMISIONES   | 774   | 56,00            |
| PRESTAMOS DE SOCORRIBLES, ACCIONISTAS Y CASAMIENTOS  | 449                 | -                | LOCALES  | 775   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -                | AL EXTERIOR  | 776   | -                |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 777   | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  | 778   | 6.271,56         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457                 | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           | <b>779</b>  | <b>21.144,76</b> |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |   |                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>465</b>          | <b>-</b>         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   | -                |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |   | -                |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789                                       | 21.144,76        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 269,24           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>477</b>          | <b>-</b>         | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | -                |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                       |   |                  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   | 269,24           |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -                | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   | -                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>487</b>          | <b>-</b>         | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                       |   | 40,39            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>493</b>          | <b>3.996,85</b>  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   |   | -                |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 492                 | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES   |   | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 400,00           | EN EL PAIS   |   | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503                 | -                | EN EL EXTERIOR   |   | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505                 | -                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      |   | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | 65,42            | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                               |   | -                |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                    |   | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                 | 8.184,86         | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |   | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | 276,60           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 |   | -                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     |   | -                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 171,64           | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   | -                |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | -                | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 228,85           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>          | <b>9.098,52</b>  | = PERDIDA  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598</b>      | <b>13.095,37</b> | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   | -                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                     |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | 228,85           |
|  |                     |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                       | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 57,21            |
|  |                     |                  | (-) ANTICIPO PAGADO  |   | -                |
|  |                     |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | -                |
|  |                     |                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              |   | -                |
|  |                     |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -                |
|  |                     |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 57,21            |
|  |                     |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |   |                  |
|  |                     |                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820                                     | -                |
|  |                     |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                               |   |                  |
|  |                     |                  | PAGO PREVIO  |   | -                |
|  |                     |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   | 57,21            |
|  |                     |                  | INTERES POR MORA   |   | -                |
|  |                     |                  | MULTAS   |   | -                |
|  |                     |                  | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                                       | 57,21            |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|