

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23.016**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990300003001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CIVIL SEIA PP S.A.** EXPEDIENTE **23016**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	679.18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	803.64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	69.15		OTRAS RENTAS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899	1,200.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	36.14	<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 NO PRODUCIDOS POR 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	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,588.11</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	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,780.14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,134.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>645.25</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>645.25</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				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 DEUDOR 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	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2,233.36</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	160.83	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	78.66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	369.43		
DEL EXTERIOR	427	53.52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	89.01		
OBLIGACIONES	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EL IEBS	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EMPLEADOS	435	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>441</b>	<b>295.01</b>	LOCALES	775	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	371.41		
DEL EXTERIOR	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>829.85</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>		
LOCALES	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>		
DEL EXTERIOR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	370.15	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	370.15	
OTRAS PROVISIONES	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	55.52		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>471</b>	<b>295.01</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00	EN EL EXTERIOR	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	34.84	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	219.12	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	248.42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	235.97	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	314.63	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>1,938.35</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>2,233.36</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	314.63	
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	78.66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	819	36.14	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
NOMBRE: JOSE PLAZA L				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.N. 0990831918				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
NOMBRE: EDUARDO RODRIGUEZ				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	42.52
RUC No. 0907700660001				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	39.33
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	801	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	42.52	
				INTERÉS POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	42.52	

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. 822			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000200089981 11:34:34 - 04-08-2004  
 PREIMPRESO: 00000200089981-INDACOCHEA6  
 STICKER: 360130040074 GUAYAQUIL  
 \$ 42.52 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GU