

FORMULARIO 100 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23133**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990369542001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MACC C. LTDA.** EXPEDIENTE **23133**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.941,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS POR OPERACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS		877,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,02	TOTAL INGRESOS*		877,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	38,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.180,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	1.339,38	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.979,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	0,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	---	GASTOS DE FABRICACION		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	419,03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.900,28	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	349	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.900,28	SUELDOS Y SALARIOS		---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	COMBUSTIBLES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
OTROS	382	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTRAS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		7.081,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	412	---	COMISIONES EN VENTAS		---
PRESTAMOS DE BURSUALES	413	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
DEL EXTERIOR	414	---	COMBUSTIBLES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
CON EL IESS	416	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
CON EMPLEADOS	417	---	GASTOS DE GESTION		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---	GASTOS DE VIAJE		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		475,08
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	403,29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		212,94
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	442	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	444	---	CUENTAS INCORRIBLES		---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	445	148,93	BAJA DE INVENTARIOS		---
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	446	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	LOCALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	AL EXTERIOR		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTRAS PROVISIONES	450	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		167,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		855,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		552,22	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		855,76
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		21,54
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
OTROS PASIVOS	482	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		21,54
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 489		552,22	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
PASIVOS CONTINGENTES	483	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	EN EL PAIS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL EXTERIOR		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	23,84	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
RESERVA DE CAPITAL	505	5.683,59	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
OTROS SUPERAVITS	506	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	21,54	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		21,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.528,97	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		7.081,19	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 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		21,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5,40
NOMBRE: MARIA CANTIZARES NOMBRE: CARMEN PAREDES			(-) ANTICIPO PAGADO		---
C.I. No. 0909587255 RUC No. 0909769531001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,02
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,38			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		4,38
			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		4,38
			INTERES POR MORA		---
			MULTAS		---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. --- USD ---

200 12:28:33 03/10/2004 84 1 cparadaa
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 102-001961-3
 US\$4,38 BANCO BOLIVARIANO