

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003**
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

23682

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: **0990347891001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOB. EXPORT. E IMPORT. JOSE MIGUEL C.LTDA.**
 203 EXPEDIENTE: **23682-78**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	12.994.61	601		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		33.371.33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	604		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.370.00	606		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607		2.937.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	92.73	608		36.308.77
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	-	711		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	343.00	712		-
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	323	-	713		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	714		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	715		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	14.800.34	716		-
340 ACTIVO FIJO			717		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		-
TERRENOS	341	-	719		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	108.421.91	720		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	145.103.78	721		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	722		-
VEHÍCULOS	345	30.020.64	723		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	278.175.28	724		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	233.099.02	725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	726		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	328.622.59	727		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	729		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	730		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	328.622.59	732		-
370 DIFERIDO			733		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	735		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	281.696.06	736		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	737		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	738		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	281.696.06	739		-
380 OTROS ACTIVOS			740		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741		-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	742		29.339.15
OTROS	383	-	743		29.339.15
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	21.275.99
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.273.43
OTRAS	387	24.674.46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	24.674.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	649.793.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	1.404.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	41.63
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	332.197.00	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.936.23
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.275.55
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	24.773.33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	421	5.581.06	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	422	4.554.65	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	342.357.48	LOCALES	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.503.48
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	65.713.26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	95.052.41
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 790 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 790 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	201.724.77	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	201.724.77	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAÍS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	809	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
TOTAL DEL PASIVO	484	544.082.25	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00	= UTILIDAD GRAVABLE	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA	818	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	288.54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	814-816
RESERVA DE CAPITAL	505	239.287.33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	47.48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	76.121.03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	58.743.64	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	105.711.20	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	649.793.45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0.5 * 818) - 820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 26)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: HARTHA MORA DE AREVALO			NOMBRE: ING. GUILLERMO VELASTEGUI		
C.I. No. 090553922 - 7			RUC No. 0902403963001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
903	INTERÉS POR MORA	-
904	MULTAS	-
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.
907	USD	-	911	USD	-	915	USD
908	(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	-	912	REGISTRÓ OFICIAL No.	922	AÑO	923
							MES
							DÍA
							AÑO