

FORMULARIO 101 **REVISIÓN Nº 001** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23.959**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC No. **0990355061001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA JUNICO C. LDA** EXPEDIENTE **23959**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	907.53	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	880.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-	
CRÉDITOS ACUMULADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-	
CRÉDITO ACUMULADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	880.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711	-	
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	335	-	712	-	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	907.53	715	-	
340 ACTIVO FIJO			716	-	
ACTIVO FIJO INMUEBLE			717	-	
TERRENOS	341	6,675.06	718	-	
EDIFICIOS E INSUMOS	343	12,426.58	719	-	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	345	109.00	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721	-	
VEHÍCULOS	349	-	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES	351	-	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,497.23	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INMUEBLE	359	15,713.42	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15,713.42	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	925.00	734	-	
SALDO AJUSTADOR DE CAMBIO MONETARIO	375	-	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	185.00	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	740.00	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			739	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ALARGO	381	-	740	-	
OTROS	383	-	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	743	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	744	-	
OTRAS	391	-	745	-	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	746	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	747	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	748	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	17,360.95	749	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	750	-	

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			751	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO	411	-	752	-	
DELC. EXTERIOR	413	-	753	-	
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	415	-	754	-	
DELC. EXTERIOR	417	-	755	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS	419	1,542.87	756	-	
DELC. EXTERIOR	421	-	757	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	758	-	
CON EL IESS	425	-	759	-	
CON EMPLEADOS	427	-	760	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	762	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1,542.87	763	-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			764	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO	441	-	765	-	
DELC. EXTERIOR	443	-	766	-	
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	445	-	767	-	
DELC. EXTERIOR	447	-	768	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS	449	-	769	-	
DELC. EXTERIOR	451	-	770	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	771	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	772	-	
PROVISIONES PARA FAVOR DEL PATRONAL	457	-	773	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	774	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	775	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	776	-	
470 PASIVO DIFERIDO			777	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	778	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	779	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	780	-	
480 OTROS PASIVOS			781	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	782	-	
OTROS PASIVOS	483	-	783	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	784	-	
TOTAL DEL PASIVO	485	1,542.87	785	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	786	-	

500 PATRIMONIO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
501 CAPITAL SUSCRITO			781	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO EN ACCIONES EN TESORERÍA	501	400.00	782	-	
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	783	-	
RESERVAS (LEGAL, FUNDADA, ESTATUTARIA)	505	377.69	784	-	
RESERVA DE CAPITAL	507	7,864.05	785	-	
OTROS SUPERÁVITS	509	7,741.13	786	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	551.16	787	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	13.63	788	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-	789	-	
TOTAL PATRIMONIO	514	15,818.08	790	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	17,360.95	791	-	

DECLARACIÓN DE UTILIDAD			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Nidia Castro Q.</i>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	13.63
FIRMA CONTADOR: <i>Ed. Malva Yáñez M.</i>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
NOMBRE: Nidia Castro Q.	NOMBRE: Ed. Malva Yáñez M.	RUC No. 0906453790001	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0.88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAÍS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRÁS	811	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	-
			= PÉRDIDA	818	13.63
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	-
			(-) ANTIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			901	-	
NOMBRE: Nidia Castro Q.			PAGO PREVIO	902	-
RUC No. 0906453790001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	904	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN			MULTAS	905	-
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO			TOTAL PAGADO	906	0.88

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) LBS				REGISTRO OFICIAL No. 828			

SUPERINTENDENCIA DE CIA'S
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Mercy Cruz

155-11-52:46 04/29/2004 01 vavilesp
ON 0076 PAGO IMPUESTOS H:N
LUG. Nro. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Código No. 37-001-123070-6
US\$0.88 BANCO INMOBILIARIO