

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24.041

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 0990229953001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOB. COSTANERA ELIANA DE SALINAS 203 EXPEDIENTE 24041

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400,21	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		608 TOTAL INGRESOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,21	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENO	341		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.958,03	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	347		723 GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS	349		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.193,58	726 SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.764,45	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		730 SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	5.764,45	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.764,45	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		742 OTROS COSTOS DE VENTAS				
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS	383		751 SUELDOS, SALARIOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTRAS	389		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS ANTICIPADOS	391		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		758 GASTOS DE GESTION				
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.164,66	759 GASTOS DE VIAJE				
ACTIVOS CONTINGENTES	399		760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
400 PASIVO				761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
410 PASIVO CORRIENTE				762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		763 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
LOCALES	411		764 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
DEL EXTERIOR	413		765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		766 CUENTAS INCOBRABLES				
LOCALES	415		767 BAJA DE INVENTARIOS				
DEL EXTERIOR	417		768 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		769 INTERESES Y COMISIONES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
CON EL IESS	423		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CON EMPLEADOS	427		772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				776 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		777 UTILIDAD DEL EJERCICIO				
LOCALES	441		778 PERDIDA DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	443		779 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
LOCALES	445		781 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
DEL EXTERIOR	447		782 (-) GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		783 EN EL PAIS				
DEL EXTERIOR	451		784 EN EL EXTERIOR				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		785 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		786 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		787 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
OTRAS PROVISIONES	459		788 A OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		789 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		790 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVO	499		791 (-) OTRAS DEDUCCIONES				
470 PASIVO DIFERIDO				792 = UTILIDAD GRAVABLE			
ANTICIPO CLIENTES	471		793 = PERDIDA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		794 REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		795 SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		796 (-) ANTICIPO PAGADO				
OTROS PASIVOS	483		797 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL OTROS PASIVOS	489		798 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL DEL PASIVO	499		799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
PASIVOS CONTINGENTES	499		800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
500 PATRIMONIO NETO				801 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	802 ANTICIPO PROXIMO AÑO				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		803 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		804 PAGO PREVIO				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,37	805 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
RESERVA DE CAPITAL	509	6.830,75	806 INTERES POR MORA				
OTROS SUPERAVITS	511		807 MULTAS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		808 TOTAL PAGADO				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	718,56	809				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	347,90	810				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		811				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.164,66	812				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.164,66	813				

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DE SALINAS
 FIRMA CONTADOR: NICOLAS MENENDEZ
 NOMBRE: DR. EDUARDO PEÑA
 RUC: 099090961001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 910 USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD
 REGISTRO OFICIAL No. 822
 AÑO 2004 MES 04 DIA 15
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION