

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**24.103**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990372861001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA S.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **24103**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>5.357,10</b>		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 <b>110,28</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>-</b>		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 <b>-</b>	<b>EXPORTACIONES</b> 603 <b>-</b>		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 <b>-</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 <b>-</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 <b>-</b>		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605 <b>-</b>	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 <b>-</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 <b>-</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 <b>-</b>		<b>OTRAS RENTAS</b> 607 <b>1.071,42</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 <b>-</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>6.428,52</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 <b>47,06</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 <b>-</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 <b>-</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 <b>-</b>	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 <b>-</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 <b>-</b>	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 <b>-</b>		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 <b>-</b>	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 <b>-</b>		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 <b>-</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 <b>-</b>		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 <b>-</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 <b>-</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>157,34</b>		<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 <b>-</b>		
			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 <b>-</b>		
			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 <b>-</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>-</b>		
TERMINOS		341 <b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>-</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343 <b>2.000,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>-</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345 <b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>-</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347 <b>-</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 <b>-</b>		
VEHÍCULOS		349 <b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351 <b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>-</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 <b>40,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 <b>-</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355 <b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>1.600,00</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <b>-</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 <b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS 730 <b>-</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363 <b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>1.600,00</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <b>-</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734 <b>-</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371 <b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <b>-</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373 <b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>-</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375 <b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 <b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 <b>-</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 <b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>-</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <b>-</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <b>-</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 <b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>-</b>		
	OTROS	383 <b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>-</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385 <b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 <b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS 751 <b>2.909,10</b>		
	OTRAS	389 <b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>1.115,95</b>		
GASTOS ANTICIPADOS		391 <b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS		393 <b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>-</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>1.757,34</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>-</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES		398 <b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>-</b>		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 <b>-</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>-</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 <b>-</b>	COMBUSTIBLES 760 <b>-</b>		
	DEL EXTERIOR	413 <b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>-</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 <b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>6,94</b>		
	DEL EXTERIOR	417 <b>-</b>	GASTOS DE GESTIÓN 763 <b>-</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 <b>-</b>	GASTOS DE VIAJE 764 <b>-</b>		
	DEL EXTERIOR	421 <b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>-</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 <b>64,29</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>-</b>		
	CON EL IESS	425 <b>52,42</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>7,35</b>		
	CON EMPLEADOS	427 <b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>40,00</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429 <b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 <b>-</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 <b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>116,71</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>-</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772 <b>-</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 <b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>-</b>		
	DEL EXTERIOR	443 <b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 <b>-</b>	LOCALES 774 <b>-</b>		
	DEL EXTERIOR	447 <b>-</b>	AL EXTERIOR 775 <b>-</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 <b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 <b>-</b>		
	DEL EXTERIOR	451 <b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>794,29</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR		453 <b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 <b>5.233,63</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455 <b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 <b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>-</b>		
OTRAS PROVISIONES		459 <b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>-</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461 <b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>-</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>5.233,63</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 1.194,89</b>		
ANTICIPO CLIENTES		471 <b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 -</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473 <b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 <b>-</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 1.19,89</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 <b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 179,23</b>		
OTROS PASIVOS		483 <b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 <b>-</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>116,71</b>			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES		498 <b>-</b>	EN EL PAÍS <b>806 -</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 <b>40,00</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 <b>-</b>	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 <b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507 <b>45,74</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>		
RESERVA DE CAPITAL		509 <b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>		
OTROS SUPERÁVITS		511 <b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 <b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515 <b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814 1.015,66</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517 <b>1.194,89</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815 -</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519 <b>-</b>	UTILIDAD CAMPO 814		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>1.640,63</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>1.757,34</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 1.015,66</b>		
<b>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)</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 253,92</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 47,06</b>		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 166,11</b>		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898 -</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 40,75</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>897 -</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO <b>901 -</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 4,75</b>		
			INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>		
			MULTAS <b>904 -</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999 40,75</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
908 N/C No. <b>-</b>	910 N/C No. <b>-</b>	912 N/C No. <b>-</b>	914 N/C No. <b>-</b>	916 Resol. No. <b>-</b>	918 Resol. No. <b>-</b>
909 USD <b>-</b>	911 USD <b>-</b>	913 USD <b>-</b>	915 USD <b>-</b>	917 USD <b>-</b>	919 USD <b>-</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921 - - - -</b>	REGISTRO OFICIAL No. <b>922 - - - -</b>		AÑO <b>923 - - - -</b>		MES <b>924 - - - -</b>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 DIVISION INFORMATICA  
**2 2 ABR. 2004**  
**Pablo Vivar**