

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25409**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990582130001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA KARMA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25409**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
<b>311 CAJA, BANCOS</b> <b>159,07</b>			<b>801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>879,00</b>		
<b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> <b>-</b>			<b>802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>-</b>		
<b>315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS</b> <b>-</b>			<b>803 EXPORTACIONES</b> <b>-</b>		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>-</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS</b> <b>-</b>			<b>804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>-</b>		
<b>321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> <b>-</b>			<b>805 OTROS INGRESOS EXENTOS</b> <b>-</b>		
<b>323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> <b>-</b>			<b>806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>-</b>		
<b>325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> <b>-</b>			<b>807 OTRAS RENTAS</b> <b>7.200,00</b>		
<b>327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>			<b>809 TOTAL INGRESOS</b> <b>8.079,00</b>		
<b>329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>-</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>-</b>			<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>-</b>		
<b>333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> <b>-</b>			<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>-</b>		
<b>335 CADERÍAS EN TRÁNSITO</b> <b>-</b>			<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>-</b>		
<b>337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> <b>-</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>-</b>		
<b>339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> <b>-</b>			<b>716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>159,07</b>			<b>718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>		
<b>341 TERRENOS</b> <b>5.965,76</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>-</b>		
<b>343 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> <b>15.609,59</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>-</b>		
<b>345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> <b>-</b>			<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>-</b>		
<b>347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b> <b>-</b>			<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>-</b>		
<b>349 VEHÍCULOS</b> <b>40.867,00</b>			<b>723 GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>-</b>		
<b>351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> <b>-</b>			<b>724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>-</b>		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> <b>12.346,88</b>			<b>725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>-</b>		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO</b> <b>-</b>			<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>50.095,47</b>			<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>-</b>		
<b>361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> <b>-</b>			<b>729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>-</b>		
<b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b> <b>-</b>			<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>-</b>			<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>50.095,47</b>			<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>-</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>-</b>		
<b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> <b>-</b>			<b>734 COMBUSTIBLES</b> <b>-</b>		
<b>373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> <b>-</b>			<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>-</b>		
<b>375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> <b>-</b>			<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>-</b>		
<b>377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> <b>-</b>			<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>-</b>		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> <b>-</b>			<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>-</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>-</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>-</b>		
<b>381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>-</b>		
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> <b>-</b>			<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>-</b>		
<b>OTROS</b> <b>-</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>-</b>		
<b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> <b>-</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>383 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b> <b>-</b>		
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> <b>-</b>			<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>-</b>		
<b>OTRAS</b> <b>-</b>			<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>-</b>		
<b>385 GASTOS ANTICIPADOS</b> <b>-</b>			<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>-</b>		
<b>387 OTROS ACTIVOS</b> <b>-</b>			<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>-</b>			<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>50.254,54</b>			<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>-</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> <b>-</b>			<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b> <b>-</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>-</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 COMBUSTIBLES</b> <b>-</b>		
<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> <b>-</b>		
<b>LOCALES</b> <b>-</b>			<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>			<b>763 GASTOS DE GESTIÓN</b> <b>-</b>		
<b>415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>764 GASTOS DE VIAJE</b> <b>-</b>		
<b>LOCALES</b> <b>-</b>			<b>765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>			<b>766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>-</b>		
<b>418 PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>			<b>767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>-</b>		
<b>LOCALES</b> <b>35.869,84</b>			<b>768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>			<b>769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>-</b>		
<b>421 OBLIGACIONES</b>			<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> <b>-</b>		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> <b>-</b>			<b>771 CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>-</b>		
<b>CON EL IESS</b> <b>-</b>			<b>772 BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>-</b>		
<b>CON EMPLEADOS</b> <b>620,34</b>			<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>-</b>		
<b>422 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> <b>-</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> <b>-</b>			<b>LOCALES</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>36.577,71</b>			<b>AL EXTERIOR</b> <b>-</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> <b>-</b>		
<b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>7.747,99</b>		
<b>LOCALES</b> <b>-</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>7.747,99</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> <b>-</b>		
<b>LOCALES</b> <b>-</b>			<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>-</b>		
<b>445 PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>7.747,99</b>		
<b>LOCALES</b> <b>-</b>			<b>790 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>331,01</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>			<b>791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>-</b>		
<b>447 HIPOTECAS POR PAGAR</b> <b>-</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>448 OBLIGACIONES EMITIDAS</b> <b>-</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>331,01</b>		
<b>449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>-</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>-</b>		
<b>450 OTRAS PROVISIONES</b> <b>-</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803</b> <b>49,65</b>		
<b>451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> <b>-</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>36.577,71</b>			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805</b> <b>-</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>471 ANTICIPO CUENTAS</b> <b>-</b>			<b>EN EL PAÍS</b> <b>806</b> <b>-</b>		
<b>473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> <b>-</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b> <b>807</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> <b>-</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808</b> <b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES</b>		
<b>481 INGRESOS ANTICIPADOS</b> <b>-</b>			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> <b>809</b> <b>-</b>		
<b>483 OTROS PASIVOS</b> <b>-</b>			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>810</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> <b>-</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>36.577,71</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812</b> <b>-</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813</b> <b>-</b>		
<b>501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> <b>400,00</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814</b> <b>281,36</b>		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> <b>-</b>			<b>= PÉRDIDA</b> <b>815</b> <b>-</b>		
<b>503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> <b>-</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> <b>43,21</b>			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> <b>816</b> <b>-</b>		
<b>509 RESERVA DE CAPITAL</b> <b>12.898,81</b>			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814-816</b> <b>281,36</b>		
<b>511 OTROS SUPERÁVITS</b> <b>-</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>70,34</b>		
<b>513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>144,89</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819</b> <b>-</b>		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>515</b> <b>-</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820</b> <b>66,73</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>517</b> <b>189,92</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821</b> <b>-</b>		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>519</b> <b>-</b>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>506</b> <b>13.676,83</b>			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b> <b>3,61</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 506</b> <b>50.254,54</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</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>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>824</b> <b>-</b>		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>PAGO PREVIO</b> <b>901</b> <b>-</b>		
<b>NOMBRE: FELIX TRAVERSO C.</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901</b> <b>3,61</b>		
<b>NOMBRE: MERCY SORIANO R.</b>			<b>INTERÉS POR MORA</b> <b>903</b> <b>0,04</b>		
<b>C.I. No. 0906712076</b>			<b>MULTAS</b> <b>904</b> <b>0,11</b>		
<b>RUC No. 0906081955001</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>3,76</b>		
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> <b>905</b> <b>3,76</b>					
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> <b>906</b> <b>-</b>					
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> <b>907</b> <b>-</b>					

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) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 02				AÑO 2004			

**SUPERINTENDENCIA DE CAS. DIVISION INFORMATICA**  
**30 ABR. 2004**  
**Mercy Cruz**

09:59:45 04/29/2004 0 1 23272299  
 PARA PAGO IMPUESTOS I.R.N.  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 No. 37-001-122-935-1  
 0231-27-03-02