

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCIOS MÓVILARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0127787

IMPORTANTE: SI SE VEA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

25 495

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA NEVARO CIA LTDA

EXPEDIENTE

25-495

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

400 ACTIVO

410 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	818,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	28,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS CORRIENTES	339	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0,00 847,20

339 22.611,36

339 11.720,13

339 10.911,78

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

339 2.324,44

339 11.758,98

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	45,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.452,28	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.863,08
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.452,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.452,28	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	489	2.452,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 460 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	150,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	8.735,33	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	814
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-B16	B17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 * 15%) + (B17 * 25%)	B18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5,34	(-) ANTICIPO PAGADO	B19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.306,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	B20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	B21
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)				
				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: PATRICIA NEVAREZ	NOMBRE: AMELIA FERNANDEZ	TIPO PREVIO	901	
100 C.I. No. 09-00172503	100 RUC No. 0906291414001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,62	INTERÉS POR MORA	903	0,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	904	0,96
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,62
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
911 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	901		922	923
REGISTRO OFICIAL No.				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
918 Resol. No.	919 Resol. No.			
919 USD	919 USD			
MES 924	DÍA 925			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02