

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

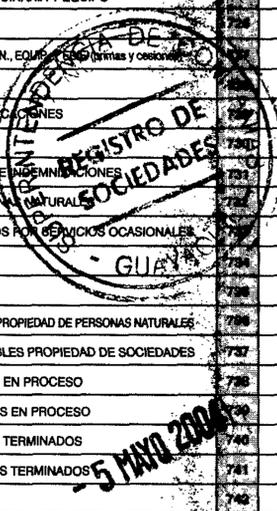
102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

25688

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990318964001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA MAX GUIM CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **2568877**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	5.820,11		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	11.171,48			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	3.790,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	803	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	-		OTRAS RENTAS	807	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	808	14.961,48			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.820,11		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	39.176,27		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10,76		SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
VEHÍCULOS	348	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.699,50		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	32.630,58		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	727	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32.630,58		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	732,54		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	733	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,19		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	728,35		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	737	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-			
OTROS	383	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS Y SALARIOS	740	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-			
OTRAS	389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-			
GASTOS ANTECIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	39.179,04		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	749	-			
LOCALES	411	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
DEL EXTERIOR	413	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUELDOS, SALARIOS	751	3.005,26			
LOCALES	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	486,15			
DEL EXTERIOR	417	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
OBLIGACIONES	423	120,72		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
CON EL IEISS	425	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
CON EMPLEADOS	427	-		COMBUSTIBLES	760	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	120,72		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	764	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
LOCALES	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	6.063,47			
DEL EXTERIOR	443	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.099,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	980,49			
LOCALES	445	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
DEL EXTERIOR	447	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
LOCALES	449	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
DEL EXTERIOR	451	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		LOCALES	774	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AL EXTERIOR	775	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.109,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.743,47			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
ANTICIPA CLIENTES	471	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	14.743,47			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 = 8	218,01			
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898 - 798 = 0	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL DEL PASIVO	499	120,72		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	218,01			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	32,70			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		EN EL PAÍS	806	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	38.073,16		EN EL EXTERIOR	807	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	218,01		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.058,32		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39.179,04		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814				185,31	
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814				185,31	
				UTILIDAD GRABABLE 814-815				185,31	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				46,33	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815				46,33	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				46,33	
				(+) ANTICIPA PAGADO				23,17	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				46,33	
				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA				-	
				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820				23,17	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				-	
				PAGO PREVIO				-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				46,33	
				INTERÉS POR MORA				0,48	
				MULTAS				1,39	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				48,20	



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. 621				REGISTRO OFICIAL No. 622			
				AÑO 623			
				MES 624			
				DÍA 625			

