

RESOLUCION N° 9170104 DGER-0719
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990851859001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CAROLI C. LTDA. EXPEDIENTE 27.240

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 199,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES NETAS	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 160,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359-75	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	342 5.526,40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 74,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 3.743,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.856,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	350 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.856,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
350 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	352 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	356 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES RELACIONADOS	356.1 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
CLIENTES NO RELACIONADOS	356.2 -	BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS	356.3 -	OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	357 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
SOCIEDADES RELACIONADAS	357.1 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	357.2 -	SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	358 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	359 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	2.216,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
LOCALES	410.1 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	410.2 -	COMISIONES EN VENTAS	760	
LOCALES	410.3 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	
DEL EXTERIOR	410.4 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	410.5 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
CON EL IESS	410.6 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
CON EMPLEADOS	410.7 -	GASTOS DE GESTION	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	411 -	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412 -	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440 -	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
LOCALES	440.1 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
DEL EXTERIOR	440.2 -	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
LOCALES	440.3 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEL EXTERIOR	440.4 -	IMPUESTOS Y COMISIONES	775	
LOCALES	440.5 -	LOCALES	775.1 -	
DEL EXTERIOR	440.6 -	AL EXTERIOR	775.2 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR	442 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	443 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	444 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	445 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 790	
ANTICIPO CUENTES	470 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801	
INGRESOS ANTICIPADOS	480 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802	
OTROS PASIVOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 804	
TOTAL DEL PASIVO	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 807	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500 400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL	503 107,54	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	505 1.704,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	506 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 4,43	= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
PATRIMONIO NETO	2.216,73	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.216,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
NOMBRE: Leonor Beltrán		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
C.I. 0904712114		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 0900294786001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
		INTERÉS POR MORA	903	
		MULTAS	904	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	
		10,00		
		10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C N° 012 USD 011 USD 010 USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. N° 011 USD 010 USD
 REGISTRO OFICIAL N° AÑO MES DÍA