

IMPORTANTE: SEÑALE LÍNEA INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 198 AÑO 2003 199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0940842914001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CALERO PESANTEZ C. LDA. EFECTIVO 27256

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	106,10		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	603	-
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-			OTROS INGRESOS EVENTOS	605
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	00,00			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172,10		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA CERTEJA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.896,35			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.243,22		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y OPCIONES)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.653,13		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		MANO DE OBRA CERTEJA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	2.653,13			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ACABADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ACABADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	742	-
OTROS	-		TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS	781	-
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.825,23	326 + 308 + 579 + 307	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	788	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-
LOCALES	-		COMBUSTIBLES	790	-
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y OPCIONES)	791	-
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTIÓN	793	-
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	794	-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	103,54
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	1.024,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	141,52		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,52		CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BALAJE DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	-		INTANGIBLES Y DIFERENCIAS	774	-
LOCALES	-		LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	268,72		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	122,65
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	122,65
HIPOTECAS POR PAGAR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.024,49
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	268,72		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 780	2.128,23
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	787
ANTICIPA CLIENTES	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	801
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	802
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	410,54	400 + 400 + 470 + 400	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	-		EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	28,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		(-) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EVENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	65,57		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	3.196,92		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERÁVITS	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	149,59		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		= PÉRDIDA	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.024,49	transferir campo 787	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	transferir campo 788	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.414,69		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.825,23	400 + 800	(-) ANTICIPA PAGADO	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: LUCIA PESANTES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
C.I. No. 0903458339			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: PABLO ATIENZA M.			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
RUC No. 120548145001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PRÉVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	828
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	822 + 903 + 904	829

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	828	N/C No.	838	N/C No.
809	USD	819	USD	829	USD	839	USD
CAMPO 812 Y (811) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			