

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28131**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991126821001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MARIA ISABEL CIA LTDA** EXPEDIENTE **28131**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	360,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>360,00</b>		ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	1.000,00		MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.535,74		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349	-		PRODUCTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMISIONES DE VENTAS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.535,74</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.535,74</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.895,74</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEBILIDADES	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) PARTICIPACIONES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.495,74		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>821</b>	<b>2.895,74</b>		(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>823</b>	<b>2.895,74</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>Miguel A. Suarez</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: <b>HERMOGENES BARCIA</b> NOMBRE: <b>MIGUEL A. SUAREZ</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. <b>09-07414759</b> RUC No. <b>0905780006001</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	801		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	811	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			