

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28259

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991199535001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA MAPRILOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **28259**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			801	-		
DESBORDE	CAJA, BANCOS	311	524,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			802	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			803	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			804	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			899	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS					

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	85,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			719	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS			720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	700,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.300,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			734	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			743	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.909,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-	

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN			763	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES			771	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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					
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			799	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			797	-	

470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802
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	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS 806	-
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR			807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.444,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	93,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	338,85	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0			814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	234,04	= 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 816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	601,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.909,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.909,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			901	-
NOMBRE: Luis Aguilar M.	NOMBRE: Bias Toral Mena	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-
198 C.I. No. 0913893343	199 RUC No. 0904595527001	INTERÉS POR MORA				903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	MULTAS			904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

2004-11-15 15:35 05/17/2004 O. J. Mollari
 ON 3070 PAGO IMPUESTO IHRN
 Tip. Imp. de: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-13726-2
 12:10.00 PAGO INMOBILIARIA