

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2.003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

| 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                             |  | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION |  | 203 EXPEDIENTE |  |
|--|--|---------------------------------|--|----------------|--|
| RUC 0990044872001  |  | PREDIAL URBANA C.A.             |  | 3028-5         |  |
| ESTADO DE SITUACION  |  |                                 | ESTADO DE RESULTADOS   |                |  |
| 300 ACTIVO   |  |                                 | 500 INGRESOS   |                |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |  |                                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%   |                |  |
| CAJA, BANCOS 311 -   |  |                                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 223.946,99                                   |                |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -                         |  |                                 | EXPORTACIONES 603 -  |                |  |
| QTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -          |  |                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES  |                |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -                          |  |                                 |  |                |  |
| QTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 18.661,00      |  |                                 |  |                |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -                                   |  |                                 |  |                |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -             |  |                                 |  |                |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -        |  |                                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -  |                |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -                                |  |                                 | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -   |                |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -                         |  |                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -   |                |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -                     |  |                                 | OTRAS RENTAS 607 1.000,00  |                |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -             |  |                                 | TOTAL INGRESOS 699 224.946,99  |                |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -                                    |  |                                 | 700 COSTOS Y GASTOS  |                |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -            |  |                                 | 710 COSTO DE VENTAS  |                |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 809,28                              |  |                                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -                          |                |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 19.470,28                             |  |                                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -                            |                |  |
| 340 ACTIVO FIJO  |  |                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -                            |                |  |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE   |  |                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -                     |                |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -                                  |  |                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -  |                |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -                    |  |                                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -   |                |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 -                                      |  |                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -   |                |  |
| VEHICULOS 349 -  |  |                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -  |                |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 3.605,10                       |  |                                 | SUELDOS Y SALARIOS 719 153.334,61  |                |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 298,49                |  |                                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -  |                |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -           |  |                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -  |                |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.574,63                          |  |                                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -                                   |                |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |  |                                 | GASTOS DE FABRICACION 723 -  |                |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -      |  |                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -  |                |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -                              |  |                                 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -                                    |                |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -                               |  |                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 4.722,23  |                |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.574,63                                   |  |                                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -      |                |  |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |  |                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 63.057,79   |                |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -                      |  |                                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -  |                |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -                |  |                                 | SUELDOS Y SALARIOS 730 -   |                |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -                      |  |                                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -  |                |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -                                    |  |                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -  |                |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA 378 -                                 |  |                                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -                                   |                |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -                                      |  |                                 | COMBUSTIBLES 734 -   |                |  |
| 380 OTROS ACTIVOS  |  |                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -  |                |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                          |  |                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -                |                |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -                                      |  |                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -                        |                |  |
| OTROS 383 -  |  |                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -                                       |                |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -                                |  |                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -                                     |                |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -                                       |                |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -                                    |  |                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -                                     |                |  |
| OTRAS 389 -  |  |                                 | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 1.089,81  |                |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 -   |  |                                 | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 222.204,44   |                |  |
| OTROS ACTIVOS 393 -  |  |                                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |                |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -  |  |                                 | SUELDOS, SALARIOS 751 -  |                |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 23.044,91                                   |  |                                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -  |                |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 -                                       |  |                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -  |                |  |
| 400 PASIVO   |  |                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -                               |                |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |  |                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -  |                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                       |  |                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -                |                |  |
| LOCALES 411 16.285,78  |  |                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -                        |                |  |
| DEL EXTERIOR 413 -   |  |                                 | COMISIONES EN VENTAS 758 -   |                |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |  |                                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -   |                |  |
| LOCALES 415 -  |  |                                 | COMBUSTIBLES 760 -   |                |  |
| DEL EXTERIOR 417 -   |  |                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -  |                |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ               |  |                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -   |                |  |
| LOCALES 419 -  |  |                                 | GASTOS DE GESTION 763 -  |                |  |
| DEL EXTERIOR 421 -   |  |                                 | GASTOS DE VIAJE 764 -  |                |  |
| OBLIGACIONES   |  |                                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -  |                |  |
| CON EL IESS 425 -  |  |                                 | RONTAS Y REGISTROS DE BIENES INMUEBLES MERCANTILES 766 -                               |                |  |
| CON EMPLEADOS 427 -  |  |                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.160,64   |                |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -                                  |  |                                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -  |                |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -                                |  |                                 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -  |                |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.285,78                             |  |                                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -                                       |                |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |  |                                 | CUENTAS INCOBRABLES 771 -  |                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                       |  |                                 | BAJA DE INVENTARIOS 772 -  |                |  |
| LOCALES 441 -  |  |                                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -   |                |  |
| DEL EXTERIOR 443 -   |  |                                 | INTERESES Y COMISIONES   |                |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |  |                                 | LOCALES 774 -  |                |  |
| LOCALES 445 -  |  |                                 | AL EXTERIOR 775 -  |                |  |
| DEL EXTERIOR 447 -   |  |                                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -   |                |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ               |  |                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -  |                |  |
| LOCALES 449 2.384,65   |  |                                 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 1.160,64                                   |                |  |
| DEL EXTERIOR 451 -   |  |                                 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |                |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -  |  |                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -  |                |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -                                      |  |                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -  |                |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -                       |  |                                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -  |                |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -  |  |                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 223.365,08                                       |                |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -                                |  |                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.581,91                                      |                |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2.384,65                          |  |                                 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -  |                |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |  |                                 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  |                |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -  |  |                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.581,91                                |                |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -                                    |  |                                 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -  |                |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -                                      |  |                                 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 237,29  |                |  |
| 480 OTROS PASIVOS  |  |                                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -   |                |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -                                       |  |                                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -  |                |  |
| OTROS PASIVOS 483 -  |  |                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -   |                |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 -  |  |                                 | EN EL EXTERIOR 807 -   |                |  |
| TOTAL DEL PASIVO 499 18.670,43                                   |  |                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -                               |                |  |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 -                                       |  |                                 | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -  |                |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  |  |                                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 53,08                     |                |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 210,80                           |  |                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -   |                |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -      |  |                                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -  |                |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - |  |                                 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4 814 1.291,54 |                |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.326,65          |  |                                 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4 815 -                  |                |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 308,20                                    |  |                                 | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -                                      |                |  |
| OTROS SUPERAVITS 511 -   |  |                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.291,54   |                |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -              |  |                                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 322,89                       |                |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 53,08         |  |                                 | (-) ANTICIPO PAGADO 819 162,70   |                |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.581,91          |  |                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -   |                |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -              |  |                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -                      |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.374,48                               |  |                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 898 160,19                       |                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 23.044,91                  |  |                                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -                      |                |  |

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LOURDES PONCE DE G.**  
 RUC: 0904212941

FIRMA CONTADOR: **SANTIAGO GOMEZ A.**  
 RUC: 0902598010001

MEDIANTE CHEQUE LIBRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909 160,19

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 819) - 820 897 161,45

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 160,19

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 160,19

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO   |         |     |         | 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. 921 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |     |         |
|                               |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | MES 924                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | DIA 925                   |         |     |         |

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
**29 ABR 2003**  
 Carmen Lasso