

IMPORTANTE: SE DEBE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 1391701774001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SOLARES Y CIENAS INSOCSA EXPEDIENTE: 34545

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 800,00  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00  
320 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERRENOS  
EDIFICIOS E INSTALACIONES  
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
VEHÍCULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO  
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  
BALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
340 OTROS ACTIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
PROVISIONES INCORPORABLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTROS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS  
TOTAL DEL ACTIVO 800,00

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA ADM. TRIBUTARIA  
CON EL IESS  
CON EMPLEADOS  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  
420 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
HIPOTECAS POR PAGAR  
DEUDA CON ENTIDADES  
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
430 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
440 OTROS PASIVOS  
INGRESOS ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL PASIVO 800,00

450 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO 800,00  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS SUPERÁVITOS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 89, Ley 89)  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Gustavo M. Salazar  
RUC: 1702740355-1  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Darío M. Salazar N.  
RUC: 1703499242-001  
300 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EVENTOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACIÓN  
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUBSTRITOS Y MATERIALES  
SUELDOS Y SALARIOS DE N. MAGUI, 100% Y 100% (prima y cesante)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
COMBUSTIBLES  
APRENDIZAJE MERCANTIL  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTAS  
TOTAL COSTO DE VENTAS  
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
APRENDIZAJE MERCANTIL  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)  
SUBSTRITOS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTIÓN  
GASTOS DE VAJE  
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIÓN (DEPRECIACIÓN E INDEMNIZABLES)  
CUBIERTAS INCORPORABLES  
BAJO DE PRENTEROS  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
790 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = -100  
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = -100  
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600  
PERDIDA DEL EJERCICIO 600  
10% ANTICIPACIÓN TRIBUTACIONES  
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS  
100% OTRAS RENTAS EVENTOS  
EN EL PAÍS  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
A OTRAS RENTAS EVENTOS  
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
OTRAS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRAVABLE 600 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 = 0  
PERDIDA 600 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 = 0  
RENTAS Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 0  
IMPUESTO A LA RENTA CAIBARDO 20% \* 10% = 20% \* 0 = 0  
55 ANTICIPO PAGADO  
RENTAS EN LA FUENTE  
CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0  
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 600) = 300  
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0  
INTERÉS POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO

DETALLE DE LAS NOTAS DEL CRÉDITO  
CÓDIGO: 001 0291 0133724  
FECHA RECAUDACION: 15-APR-04  
VALOR PAGADO: 0,00 DOLARES  
CAJERO EMPAÑADO: IMPUESTO A LA RENTA  
RUC: 1391701770001 PERIODO: 2003  
RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA SOLARES Y CIENAS INSOCSA S.A.  
Superintendencia de Compañías  
29 APR 2004  
F. R. I. S. I.  
SERVICIO DE RENTAS Y RETENIDAS  
Regional H. M. Salazar - Oficina Portoviejo  
Recepción de Declaraciones