20 0143820

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | EXPEDIENTE: 3506

3506

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990184046001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA NUEVO MUNDO C.LTDA

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 463,97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 2.700,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 3.163,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 12.749,43 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | – |
| VEHÍCULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 12.749,43 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 3.864,25 |
| OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 3.864,25 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 19.777,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 364,53 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | – |
| CON EL IESS | | – |
| CON EMPLEADOS | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 364,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 364,53 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 69,41 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 18.487,10 |
| OTROS SUPERÁVIT | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 154,81 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 98,20 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 19.413,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 19.777,65 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUDEMA SAADI DE N | NOMBRE: EC.JACINTO PINCAY

C.I. Nº: 0907183547 | RUC Nº: 0903658419001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 2.700,00 |
| EXPORTACIONES | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 2.700,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL 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 | | 2.548,20 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO 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** | | 2.548,20 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 250,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 250,00 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 250,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 98,20 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 98,20 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814 | | 98,20 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814 | | – |
| (-) BENEFICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| (-) BENEFICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | – |
| INTERÉS POR MORA | | – |
| MULTAS | | 21,60 |
| TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 | | 21,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 21,60 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | – | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – | USD | N/C Nº – | USD | N/C Nº – | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº – | USD | Resol. Nº – | USD | Resol. Nº – | USD

(CAMPO 815 Y 821) LEY Nº – | REGISTRO OFICIAL Nº – | FECHA: DÍA – MES – AÑO –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04 FEB 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02