

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE REPTA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
RUC		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		300 ACTIVO		600 INGRESOS		310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
0990037809001		SOCIEDAD AGRICOLA INMOB. IND. C.A. SAICA		CAJA, BANCOS 311 4.114,64		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 1.500,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
				CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -		EXPORTACIONES		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
				CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 703,13		OTRAS RENTAS	
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		TOTAL INGRESOS		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -		11.276,79	
				INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		710 COSTO DE VENTAS		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -		710 COSTO DE VENTAS	
				MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.317,77		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
				TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.317,77		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
				BIENES 341 4.691,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 15.041,25		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
				MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 207,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
				VEHICULOS 348 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
				(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.184,02		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
				TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11.755,76		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		SUMINISTROS Y MATERIALES	
				TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -		SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL ACTIVO FIJO 368 11.755,76		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
				GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		370 ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
				GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
				SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		SUELDOS Y SALARIOS	
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		SUELDOS Y SALARIOS		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
				CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	
				CUENTAS RELACIONADAS 381 -		COMBUSTIBLES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
				OTROS 383 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 120,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
				INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEL EXTERIOR 443 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
				OTRAS 389 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		LOCALES 441 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
				GASTOS ANTICIPADOS 391 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		DEL EXTERIOR 447 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
				OTROS ACTIVOS 393 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		LOCALES 445 -		OTROS COSTOS DE VENTAS	
				TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -		OTROS COSTOS DE VENTAS		DEL EXTERIOR 449 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	
				TOTAL DEL ACTIVO 399 18.073,53		TOTAL COSTO DE VENTAS		PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUELDOS, SALARIOS	
				400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS		DEL EXTERIOR 453 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		LOCALES 455 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		DEL EXTERIOR 459 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
				LOCALES 411 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		LOCALES 461 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
				DEL EXTERIOR 413 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCALES 463 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		DEL EXTERIOR 467 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
				LOCALES 415 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		LOCALES 471 -		COMISIONES EN VENTAS	
				DEL EXTERIOR 419 -		COMISIONES EN VENTAS		DEL EXTERIOR 475 -		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 120,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD		LOCALES 481 -		COMBUSTIBLES	
				CON EL IESS 426 -		COMBUSTIBLES		DEL EXTERIOR 485 -		400,25	
				CON EMPLEADOS 427 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		LOCALES 489 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
				PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		DEL EXTERIOR 493 -		SUMINISTROS Y MATERIALES	
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		SUMINISTROS Y MATERIALES		LOCALES 497 -		923,26	
				TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 120,00		GASTOS DE GESTION		DEL EXTERIOR 501 -		GASTOS DE GESTION	
				440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE		LOCALES 505 -		GASTOS DE VIAJE	
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		DEL EXTERIOR 509 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
				LOCALES 441 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		LOCALES 513 -		1.656,39	
				DEL EXTERIOR 443 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		DEL EXTERIOR 517 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		LOCALES 521 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
				LOCALES 445 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEL EXTERIOR 525 -		1.522,06	
				DEL EXTERIOR 449 -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES 529 -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
				PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451 -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		DEL EXTERIOR 533 -		772,81	
				OBLIGACIONES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES 537 -		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 120,00		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		DEL EXTERIOR 541 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
				CON EL IESS 426 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		LOCALES 545 -		Cuentas Incoobrables	
				CON EMPLEADOS 427 -		Cuentas Incoobrables		DEL EXTERIOR 549 -		BAJA DE INVENTARIOS	
				PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		BAJA DE INVENTARIOS		LOCALES 553 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		DEL EXTERIOR 557 -		INTERESES Y COMISIONES	
				TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 120,00		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 561 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
				440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		DEL EXTERIOR 565 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		LOCALES 569 -		451,49	
				LOCALES 441 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		DEL EXTERIOR 573 -		5.726,26	
				DEL EXTERIOR 443 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES		LOCALES 577 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		DEL EXTERIOR 581 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
				LOCALES 445 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		LOCALES 585 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
				DEL EXTERIOR 449 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		DEL EXTERIOR 589 -		-	
				PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		LOCALES 593 -		8.145,00	
				OBLIGACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		DEL EXTERIOR 597 -		3.131,79	
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 120,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		LOCALES 601 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
				CON EL IESS 426 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		DEL EXTERIOR 605 -		-	
				CON EMPLEADOS 427 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		LOCALES 609 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
				PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798		DEL EXTERIOR 613 -		3.131,79	
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		LOCALES 617 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
				TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 120,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		DEL EXTERIOR 621 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
				440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCALES 625 -		GASTOS NO DEDUCIBLES	
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS NO DEDUCIBLES		DEL EXTERIOR 629 -		EN EL PAIS	
				LOCALES 441 -		EN EL PAIS		LOCALES 633 -		EN EL EXTERIOR	
				DEL EXTERIOR 443 -		EN EL EXTERIOR		DEL EXTERIOR 637 -		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCALES 641 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
				LOCALES 445 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		DEL EXTERIOR 645 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
				DEL EXTERIOR 449 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCALES 649 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
				PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR 653 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				OBLIGACIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCALES 657 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 120,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES		DEL EXTERIOR 661 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
				CON EL IESS 426 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		LOCALES 665 -		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
				CON EMPLEADOS 427 -		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		DEL EXTERIOR 669 -		UTILIDAD CAMPO 814	
				PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		UTILIDAD CAMPO 814		LOCALES 673 -		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		REINVENTRY Y CAPITALIZAR		DEL EXTERIOR 677 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
				TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 120,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		LOCALES 681 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
				440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		DEL EXTERIOR 685 -		782,95	
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) ANTICIPO PAGADO		LOCALES 689 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				LOCALES 441 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		DEL EXTERIOR 693 -		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				DEL EXTERIOR 443 -		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCALES 697 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		DEL EXTERIOR 701 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				LOCALES 445 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		LOCALES 705 -		79,82	
				DEL EXTERIOR 449 -		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR 709 -		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
				PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451 -		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		LOCALES 713 -		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				OBLIGACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DEL EXTERIOR 717 -		PAGO PREVIO	
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 120,00		PAGO PREVIO		LOCALES 721 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
				CON EL IESS 426 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		DEL EXTERIOR 725 -		INTERES POR MORA	
				CON EMPLEADOS 427 -		INTERES POR MORA		LOCALES 729 -		MULTAS	
				PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		MULTAS		DEL EXTERIOR 733 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		LOCALES 737 -		248,46	
				TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 120,00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DEL EXTERIOR 741 -		DETALLE DE COMPENSACIONES	
				440 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		LOCALES 745 -		DETALLE DE COMPENSACIONES	
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DETALLE DE COMPENSACIONES		DEL EXTERIOR 749 -		RESOL. No. -	