

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **40.136**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **094043388001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA ESGUE SA** 203 EXPEDIENTE: **40136-82**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.118,64	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	707	1.217,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	708	1.217,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.718,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.411,03	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.042,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.647,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.647,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMISIONES EN VENTAS	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			GASTOS DE GESTION	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	GASTOS DE VIAJE	741	-
OTROS	383	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	745	-
OTRAS	391	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	747	-
OTROS ACTIVOS	395	-	CUENTAS INCOBRABLES	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.366,55	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INTERESES Y COMISIONES	751	-
400 PASIVO			LOCALES	752	236,09
410 PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754	-
DEL EXTERIOR	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	9.166,54	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	960,15
DEL EXTERIOR	417	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUBCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES	423	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	960,15
CON EL IESS	427	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	357,52
CON EMPLEADOS	429	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	812	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	53,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.166,54	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	EN EL PAIS	807	-
DEL EXTERIOR	443	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PRESTAMOS DE SUBCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	977,47	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
DEL EXTERIOR	451	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	303,89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= PERDIDA	817	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	977,47	UTILIDAD CARRERA 814	818	-
470 PASIVO DIFERIDO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	303,89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%))	821	15,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	50,08
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	25,89
TOTAL DEL PASIVO	489	10.104,02	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	37,99
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	25,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	INTERES POR MORA	902	0,77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,54	MULTAS	903	2,33
RESERVA DE CAPITAL	509	4.710,24	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	28,99
OTROS SUPERAVITS	511	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.218,66	DETALLE DE COMPENSACIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	357,52	USD	USD	USD
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	812	-	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7.237,56	USD	USD	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	17.366,55	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ARVICENTE CIA SA** NOMBRE: **ZOLA BARRERA S.**
 C.I. No: **09402291915** RUC No: **207445603001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **28,99**