

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40484

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990741816001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA RAFAEL S.A. 203 EXPEDIENTE 40484

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 2,700,00			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	142,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	246,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	1,699,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	4,399,00	
	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 ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	388,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	2,485,78	SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9,714,23	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	874,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,058,33	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12,016,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	77,27	COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	74,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	230,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
TOTAL DEL ACTIVO	399	12,408,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	171,82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,008,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	761			
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	169,32		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	45,24	GASTOS DE VIAJE	764			
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,233,40		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,076,50		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	329,14		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7,73		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772			
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,054,01	AL EXTERIOR	775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,033,51		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4,251,50		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	4,251,50		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	147,50	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
HIPOTÉCAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	147,50	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(I) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	(I) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL PASIVO	498	1,054,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(I) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10,614,17	(I) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(I) OTRAS DEDUCCIONES	813			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	147,50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	392,58	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	36,87	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,354,25	(I) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	12,408,26	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(I) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
NOMBRE: RAFAEL FLIRETTI				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ING. CECILIA PAZ				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	
RUC No. 0990741816				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0900109059001				PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	36,87	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	902	1,37	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904	4,42	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	42,66	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

