

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Año **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40.633**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990634459001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria Comercial NUECASA S.A.** EXPEDIENTE **40683**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	18,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		-	
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		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	18,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	9.696,73	SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.818,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.517,24	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	14.997,62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	14.997,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS		-	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.016,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES		-	
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		-	
PRESTAMOS DE SUJECION	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	CUENTAS INCOBRABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES	443	-	INGRESOS Y COMISIONES		-	
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR		-	
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PRESTAMOS DE SUJECION	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CON EL IESS	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
CON EMPLEADOS	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	465	14.700,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	489	14.700,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.040,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	38,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.664,45	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	511	11.733,08	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	16.159,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	316,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	15.016,42	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
			INTERES POR MORA			-
			MULTAS			-
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			MES		
			DIA		

1762 11:25:59 04/16/2004 91 1 ruivara
 01 5070 PAJO IMPUESTOS H:R
 Tip. Pto.: 001 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sucker No.: 37-049-001065-1
 003010 PAJO EN IMPUESTO