

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 4994 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41.026**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990667977001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CATALINA VERONICA C.A.** EXPEDIENTE **41026**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|------------------|--|---|-----|---|----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 15,24 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | | EXPORTACIONES | 602 | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | | INGRESOS POR OPERACIONES | 603 | | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | | TOTAL INGRESOS | 607 | | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 53,20 | | 700 COSTOS Y GASTOS | 608 | | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | | 710 COSTO DE VENTAS | 609 | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 711 | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 712 | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | -- | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 713 | | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 714 | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 68,44 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | -- |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | -- |
| TERRENOS | 341 | 7.377,80 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 22.133,39 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | -- | | GASTOS DE FABRICACION | 723 | | -- |
| VEHICULOS | 349 | -- | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 22.133,39 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 7.377,80 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | -- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | -- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMISIONES | 734 | | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | -- | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | -- |
| SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | -- | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | -- |
| OTROS | 383 | 2.700,00 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 744 | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | | SUELDOS, SALARIOS | 745 | | -- |
| OTRAS | 389 | -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 746 | | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 747 | | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 748 | | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 2.700,00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 749 | | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 10.146,24 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 750 | | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 751 | | -- |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | 752 | | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 753 | | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | -- | | COMBUSTIBLES | 754 | | -- |
| LOCALES | 411 | -- | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 755 | | -- |
| DEL EXTERIOR | 413 | -- | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 756 | | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | -- | | GASTOS DE GESTION | 757 | | -- |
| LOCALES | 415 | -- | | GASTOS DE VIAJE | 758 | | -- |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 759 | 1.226,30 | |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES | 419 | -- | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 760 | -- | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | 3,58 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 761 | 586,69 | |
| CON EL IESS | 423 | -- | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 762 | -- | |
| CON EMPLEADOS | 425 | -- | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 763 | -- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 427 | -- | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 764 | -- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | -- | | CUENTAS INCOBRABLES | 765 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 | 3,58 | | BAJA DE INVENTARIOS | 766 | -- | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 767 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | | INTERES Y COMISIONES | 768 | | |
| LOCALES | 441 | -- | | LOCALES | 768 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | -- | | AL EXTERIOR | 769 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | -- | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 770 | | |
| LOCALES | 445 | -- | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 771 | 162,00 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 772 | 1.974,99 | |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES | 449 | -- | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 451 | -- | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 774 | | |
| CON EL IESS | 453 | -- | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 775 | | |
| CON EMPLEADOS | 455 | -- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 776 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 457 | -- | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 777 | 749 + 779 + 789 | 1.974,99 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 459 | -- | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 778 | 699 - 799 > 0 | -- |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 461 | -- | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 779 | 699 - 799 < 0 | 1.974,99 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 780 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | trasladar campo 797 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | trasladar campo 798 | 1.974,99 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | -- | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | | -- |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES | 806 | | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | -- | | EN EL PAIS | 806 | | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 3,58 | | EN EL EXTERIOR | 807 | | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | -- | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) PAGO DE IMPUESTOS | 809 | | -- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 810 | | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | -- | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | | -- |
| RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | -- | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 590,74 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 8.751,92 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | -- | | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | | = PERDIDA | 816 | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 1.974,99 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- | | UTILIDAD CAMBIO | 817 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | -- | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 818 | 814-816 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 819 | (816 * 15%) + (817 * 25%) | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 10.142,66 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 10.146,24 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | | -- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59) | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | | -- |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 823 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -- |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 824 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | -- |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 825 | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 826 | (0.5 * 818) - 820 | -- |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 827 | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 828 | | -- |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 829 | 889 - 901 | -- |
| | | | | INTERES POR MORA | 830 | | -- |
| | | | | MULTAS | 831 | | -- |
| | | | | TOTAL PAGADO | 832 | 902 + 903 + 904 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. --- USD --- **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. --- USD ---

REGISTRO OFICIAL No. --- **AÑO** --- **MES** --- **DIA** ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-075-006602-8 \$0.00 2004/04/22 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50