

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41.111**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990668698001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LEGRU S.A.** 203 EXPEDIENTE **4111-83**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 603,67				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.640,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608 2.640,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 603,67				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TIENES 341 1.245,97				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.675,43				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
VEHÍCULOS 349 4.051,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.829,52				GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.142,88				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS 730			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.746,55				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 411				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 764			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL IEISS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.620,90			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449 3.516,24				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 19,10			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 19,10			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2,87			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.516,24				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
ANTICIPO CUENTAS 471				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				EN EL EXTERIOR 807			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
TOTAL DEL PASIVO 499 4.746,55				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 4,78			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 11,45			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814 816 11,45			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4,77				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,86			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.729,07				(-) ANTICIPO PAGADO 819 2,04			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 176,28				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.698,91				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 19,10				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 827 0,82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 1.230,31				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 1,43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526 4.746,55				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Graciela Legroz G. Galarraga</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0,82			
FIRMA CONTADOR <i>Armando Silvestre</i>				INTERÉS POR MORA 903			
NOMBRE: <i>GRACIELA LEGRUZ G. GALARRAGA</i>				MULTAS 904			
C.I. No. <i>0908863806</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 0,82			
RUC No. <i>090299796001</i>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,82				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			