



0154998

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41293

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990682283001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA FAVARZU S. A. C.

EXPEDIENTE 41293

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	93.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,520.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	EXPORTACIONES	630.00
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	----	OTROS INGRESOS EXENTOS	----
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,202.80	OTRAS RENTAS	0.78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----	TOTAL INGRESOS	3,150.78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	128.40	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,425.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	----
TERRENOS	3,345.31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,366.70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
EQUIPO DE COMPUTACION	----	GASTOS DE FABRICACION	----
VEHICULOS	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	698.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,013.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	SUELDOS Y SALARIOS	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
TOTAL ACTIVO FIJO	4,013.10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	OTROS COSTOS DE VENTAS	----
OTROS	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	----	SUELDOS, SALARIOS	----
OTRAS	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
GASTOS ANTICIPADOS	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	175.00
OTROS ACTIVOS	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
TOTAL DEL ACTIVO	5,438.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ACTIVOS CONTINGENTES	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	----
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	----
LOCALES	192.79	COMBUSTIBLES	----
DEL EXTERIOR	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	----
LOCALES	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	41.56
DEL EXTERIOR	----	GASTOS DE GESTION	----
LOCALES	----	GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	921.63
CON LA ADM. TRIBUTARIA	26.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
CON EL IESS	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	331.32
CON EMPLEADOS	----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	62.66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219.19	CUENTAS INCOBRABLES	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	----
LOCALES	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
DEL EXTERIOR	----	INTERESES Y COMISIONES	----
LOCALES	----	LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----	AL EXTERIOR	----
LOCALES	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
DEL EXTERIOR	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,319.23
LOCALES	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,851.40
DEL EXTERIOR	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
OTRAS PROVISIONES	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,851.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44.91
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
OTROS PASIVOS	----	EN EL PAIS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----	EN EL EXTERIOR	----
TOTAL DEL PASIVO	219.19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
PASIVOS CONTINGENTES	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----	= UTILIDAD GRAVABLE	254.47
RESERVA DE CAPITAL	4,195.00	= PERDIDA	----
OTROS SUPERAVITS	----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	488.26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	963.63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	299.38	63.62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	7.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,219.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	121.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,438.20	(-) 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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: TONY VARGAS ZURITA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0905489530		PAGO PREVIO	----
RUC No. 1201221304001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	----
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

15/09/2003 03/12/2004 36 \$ 500000
IMPUESTO A LA RENTA Y P
37-041-003198-0
US\$1.00 BANCO PAVARZU