

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

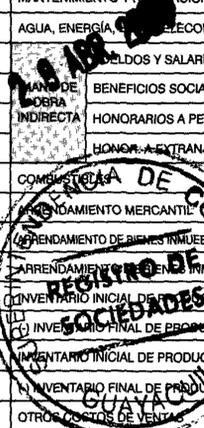
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

41598

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990701075001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Maria Luciana S.A.
 203 EXPEDIENTE: 41598

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS 311 917,69			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 14.400,00		
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 CLIENTES RELACIONADOS 319 23.476,17			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 176,10			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 7,37		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 699 14.407,37		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			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 24.569,96			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			COMBUSTIBLES 734 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTROS PRODUCTOS DE VENTA 742 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			SUELDOS, SALARIOS 751 732,66		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 87,24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.368,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMBUSTIBLES 760 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.270,05		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.069,78		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 91,82		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			AL EXTERIOR 775 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 6.283,99		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 13.903,54		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 37,30		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 37,30		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 13.940,84		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 466,53		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 466,53		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 11,66		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			EN EL EXTERIOR 807 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 454,87		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 454,87		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 113,72		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 46,58		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0 826 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829 67,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 56,86		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			PAGO PREVIO 901 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 67,14		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			MULTAS 904 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.569,96			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 67,14		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Carlos Pérez G. NOMBRE: Luis Villasagua C.
 C.I. N°: 0902072974 RUC N°: 0902953843001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 67,14
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD