

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

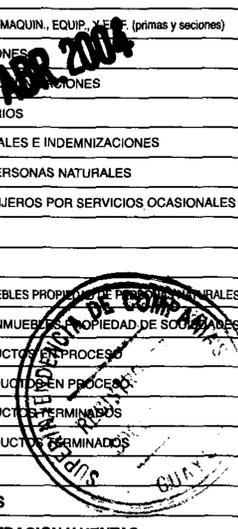
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41.774

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099070769001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD INMOBILIARIAS TECNICAS S.A. EXPEDIENTE: 41774-84

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2,941.24		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		17,750.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,150.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1,971.33		OTRAS RENTAS		140.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	58.37		TOTAL INGRESOS		17,890.02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13,120.94</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	48,266.73		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	43,849.97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,206.10		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	22,373.64		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>73,949.16</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y secciones)		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>73,949.16</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y secciones)		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	1,300.89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>1,300.89</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>88,370.99</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10,221.84		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		476.28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		40.00	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	13,839.04		GASTOS DE GESTION		-	
OBLIGACIONES	417	-		GASTOS DE VIAJE		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,872.44	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>24,527.66</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750.10	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4,710.18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
OBLIGACIONES	447	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-		INTERESES Y COMISIONES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		LOCALES		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-		AL EXTERIOR		-	
OTRAS PROVISIONES	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,298.80	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>16,511.80</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>467</b>	<b>24,527.66</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	16,511.80	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,378.22	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,357.30		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	57,047.40		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS SUPERAVITS	511	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,378.22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	60.41		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,378.22		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>63,843.33</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>88,370.99</b>		EN EL PAIS		-	
<b>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)</b>				EN EL EXTERIOR		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Laura de Duran</i>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
FIRMA CONTADOR: <i>Juan Carlos...</i>				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
NOMBRE: LAURA DE DURAN				A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
C.I. No. 0902686179				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RUC No. 0906559992001				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,378.22	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1,378.22	
				<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	344.56
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
				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)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	316.05	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0	471.50	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				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	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

17-003 80-000 0  
 COMISION BANCO  
 JUN 06  
 10:16  
 00044424

