

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42.001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990718350001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Sicichon S.A. EXPEDIENTE 42001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 79.200,00

CAJA, BANCOS 35.512,84 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 98.961,29 EXPORTACIONES 803

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 97 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 98 OTROS INGRESOS EXENTOS 805

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 99 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.640,00 OTRAS RENTAS 807

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.640,00 TOTAL INGRESOS 808 79.200,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 137.114,13 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 16.651,80 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 167.503,49 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 16.750,34 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 38 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 167.404,95 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 167.404,95 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 382 TOTAL COSTO DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 385 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 386 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 387 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 304.519,08 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 389 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

COMPRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 228.805,89 COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 412 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

LOCALES 413 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 414 GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 416 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 130,62 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 418 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 419 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 228.936,51 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 23.770,88 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 442 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

LOCALES 443 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 444 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

LOCALES 446 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 35.812,74

DEL EXTERIOR 447 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 448 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779

DEL EXTERIOR 449 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780

HIPOTECAS POR PAGAR 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781

OBLIGACIONES EMITIDAS 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 35.812,74

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 452 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 43.387,26

OTRAS PROVISIONES 453 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 23.770,88 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 43.387,26

390 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

ANTICIPO CLIENTES 391 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 392 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802

TOTAL PASIVO DIFERIDO 393 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803

480 OTROS PASIVOS EN EL PAIS 162,74

INGRESOS ANTICIPADOS 481 EN EL EXTERIOR

OTROS PASIVOS 482 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS 483 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 252.707,37 A OTRAS RENTAS EXENTAS

PASIVOS CONTINGENTES 484 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 9.614,66

500 PATRIMONIO NETO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 (-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 1,12 (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 33.935,34

RESERVA DE CAPITAL 505 15.656,01 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 506 381,96 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 9.614,66 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 33.935,34

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 43.387,26 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 8.483,83

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 43.387,26 (-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 2.640,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 51.811,69 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 304.519,08 (-) 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 86)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 5.843,83

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 1.601,92

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5.843,83

INTERES POR MORA 902 283,08

MULTAS 903 1.272,58

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 7.399,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920

USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 822 REGISTRO OFICIAL No. 823 AÑO 824 MES 825 DIA 826

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION