

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 201 RUC **0990722447001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SANTAL S A** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	8.077,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.700,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.974,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50,40	OTRAS RENTAS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	6.700,00

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>10.201,93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

**340 ACTIVO FIJO** **720 SUELDOS Y SALARIOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.664,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
VEHÍCULOS	349	2.084,22	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.743,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.469,21
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.005,41</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

**FIJO INTANGIBLE** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b></b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>380</b>	<b></b>	COMBUSTIBLES	734	

**370 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b></b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>4.230,79</b>
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS	751	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTRAS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
GASTOS ANTICIPADOS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b></b>	COMISIONES EN VENTAS	758	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>15.207,34</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES	760	

**400 PASIVO** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36,45	GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.097,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OBLIGACIONES	423	99,60	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	774	
CON EMPLEADOS	427		LOCALES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>136,05</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	

**440 PASIVO A LARGO PLAZO** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	
LOCALES	445		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>799</b>	<b>6.601,60</b>
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	98,40
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
LOCALES	449		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	98,40
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b></b>	EN EL PAÍS	806	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>136,05</b>	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	486		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	280,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS	511	13.716,49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	98,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	176,40	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	98,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>586</b>	<b>15.071,29</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>819</b>	<b>24,60</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 586 **586** **15.207,34**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	24,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	24,60
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820		897	24,60

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	24,60
INTERÉS POR MORA	903		0,49
MULTAS	904		1,48
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	26,57

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
900 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES