

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990730024001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA PAGODA S.A.** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **42176** EXPEDIENTE: **42176**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	805,82		9.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.745,36		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10,03		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	795,69		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,80		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	255,36		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	119,44		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.777,44		9.800,00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.948,39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.631,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.316,83	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.316,83	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.526,52
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.460,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.843,24
390 OTROS ACTIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	395,45
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	124,70
OTRAS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	600,31
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 18.094,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.460,75
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	947,40
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.091,02
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.922,87

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	-	749 + 779 + 789	
LOCALES	605,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	699 - 799 > 0	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	159,84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	-	699 - 799 < 0	
CON EMPLEADOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	760,00	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.524,85	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA	
		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818 - 819 - 820 - 821 > 0	

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	-	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALES	-	899 - 901	
DEL EXTERIOR	-	INTERÉS POR MORA	
LOCALES	149,77	MULTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	902 + 903 + 904	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	199,77		
470 PASIVO DIFERIDO	-		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.724,62		

500 PATRIMONIO NETO		820 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(0,5 * 818) - 820	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40,27		
RESERVA DE CAPITAL	13.723,38		
OTROS SUPERÁVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.524,85		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	350,61		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.369,85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 18.094,27		

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: **SILVIA JURADO E.** FIRMA CONTADOR: **LUIS MENDOZA J.**

C.I. No. **0904894490** RUC No. **0916378128001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

