

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42334

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990728062001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MICHEL ANADES C.A.**

203 EXPEDIENTE **42334**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|----------|--|--|---------------------------|--------|---|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| DISP. EN CASH | CAJA, BANCOS | 311 | 949,76 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 657,00 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| RECORRIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 319,02 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 47,36 | TOTAL INGRESOS | 699 | 657,00 | |
| INMOVILIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| | OTROS BIENES CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 1.316,14 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TERRENOS | 341 | 1.891,87 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 5.975,62 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.870,84 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 5.996,65 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | |
| SALDO DÉUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | | |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 657,36 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 657,36 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 7.970,15 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | | |
| LOCALES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | | |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | |
| OBLIGACIONES | 423 | 6,60 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 6,60 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | |
| CON EL IESS | 425 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | LOCALES | 774 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 6,60 | AL EXTERIOR | 775 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - | | |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 597,56 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 597,56 | | |
| LOCALES | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 59,44 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 59,44 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | |
| TOTAL PASIVO | 469 | 6,60 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 469 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 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 | 64,78 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 6615,09 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 814 | 59,44 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 424,24 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 815 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 59,44 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | 59,44 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 7.970,15 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 7.970,15 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | | |
| 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) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 896 | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 7,43 | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: Dr. Michel Doumet | | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| C.I. No. 0100752328 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 14,86 | |
| NOMBRE: Luisa Morada | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | - | |
| RUC No. 0909404390001 | | | | MULTAS | 904 | - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 14,86 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|---|---|---------------------------|---------|---|---|
| 906 | N/C No. | - | - | 914 | N/C No. | - | - |
| 907 | USD | - | - | 915 | USD | - | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | - | - | 916 | USD | - | - |
| | | | | 917 | USD | - | - |
| | | | | 918 | USD | - | - |
| | | | | 919 | USD | - | - |
| | | | | 920 | USD | - | - |
| | | | | 921 | USD | - | - |
| | | | | 922 | USD | - | - |
| | | | | 923 | USD | - | - |
| | | | | 924 | USD | - | - |
| | | | | 925 | USD | - | - |
| | | | | 926 | USD | - | - |
| | | | | 927 | USD | - | - |
| | | | | 928 | USD | - | - |
| | | | | 929 | USD | - | - |
| | | | | 930 | USD | - | - |
| | | | | 931 | USD | - | - |
| | | | | 932 | USD | - | - |
| | | | | 933 | USD | - | - |
| | | | | 934 | USD | - | - |
| | | | | 935 | USD | - | - |
| | | | | 936 | USD | - | - |
| | | | | 937 | USD | - | - |
| | | | | 938 | USD | - | - |
| | | | | 939 | USD | - | - |
| | | | | 940 | USD | - | - |
| | | | | 941 | USD | - | - |
| | | | | 942 | USD | - | - |
| | | | | 943 | USD | - | - |
| | | | | 944 | USD | - | - |
| | | | | 945 | USD | - | - |
| | | | | 946 | USD | - | - |
| | | | | 947 | USD | - | - |
| | | | | 948 | USD | - | - |
| | | | | 949 | USD | - | - |
| | | | | 950 | USD | - | - |
| | | | | 951 | USD | - | - |
| | | | | 952 | USD | - | - |
| | | | | 953 | USD | - | - |
| | | | | 954 | USD | - | - |
| | | | | 955 | USD | - | - |
| | | | | 956 | USD | - | - |
| | | | | 957 | USD | - | - |
| | | | | 958 | USD | - | - |
| | | | | 959 | USD | - | - |
| | | | | 960 | USD | - | - |
| | | | | 961 | USD | - | - |
| | | | | 962 | USD | - | - |
| | | | | 963 | USD | - | - |
| | | | | 964 | USD | - | - |
| | | | | 965 | USD | - | - |
| | | | | | | | |