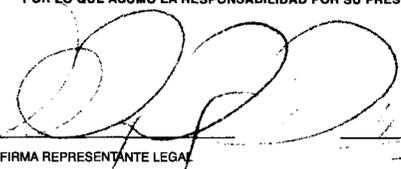
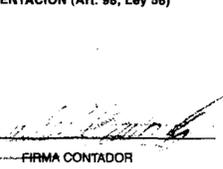


**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.455**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990749094001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA PRETRES S.A.** EXPEDIENTE **42455**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14.592,00</b>	
CAJA, BANCOS	311 3.946,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 2.982,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 130,96	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	TOTAL INGRESOS	<b>14.592,00</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 7.060,07</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
BIENES	341 6.233,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 5.510,33	MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	349 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.051,68	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355 9.691,65</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363 -</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363 9.691,65</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 751,17	COMBUSTIBLES	
AMORTIZACION ACUMULADA	379 333,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 417,82</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS	389 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	393 -	SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 393 17.169,54</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	395 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	413 -	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	415 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	COMBUSTIBLES	
LOCALES	419 3.623,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	421 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS	425 -	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	427 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>1.500,37</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>1.911,77</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431 3.623,57</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	<b>275,52</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>75,12</b>
LOCALES	443 -	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	445 -	BAJA DE INVENTARIOS	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	449 -	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	451 -	LOCALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>9.108,68</b>
OTRAS PROVISIONES	459 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>12.871,46</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461 -</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>431 + 461 + 479 + 489 3.623,57</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 12.871,46</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0 1.720,54</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &lt; 0 -</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>1.720,54</b>
OTROS PASIVOS	483 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 3.623,57</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 -	GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 800,00	EN EL PAIS	<b>80,40</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 197,71	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	509 10.150,73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERAVITS	511 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 676,99	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>1.720,54</b>	(+) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1.800,94</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>501 + 503 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 13.545,97</b>	<b>= PERDIDA</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599 17.169,54</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<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>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 450,24</b>
		(-) ANTIPO PAGADO	<b>130,06</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
NOMBRE: <b>OSWALDO MENEDEZ</b> NOMBRE: <b>MIGUEL CARBO</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 320,18</b>
C.I. No. <b>0902527886</b> RUC No. <b>0900239666001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 320,18</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTIPO PROXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 -</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 320,18</b>	
		INTERES POR MORA <b>12,52</b>	
		MULTAS <b>54,04</b>	
		TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 386,74</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							