

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990776393001	INMOBILIARIA LINDO MAR S.A.	42706

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.230,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	802	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	806
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	808
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	899
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.230,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
350 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	103,50	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	578,82	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	172,51	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	509,81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	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	368	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	509,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
	SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	57,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS			
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
	CUENTAS RELACIONADAS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
	OTRAS	391	4,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
	GASTOS ANTICIPADOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
	OTROS ACTIVOS	395	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
	TOTAL DEL ACTIVO	399	1.802,66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMBUSTIBLES	760	--
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
	LOCALES	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
	DEL EXTERIOR	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	423	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
	CON EL IEISS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
	CON EMPLEADOS	429	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	LOCALES	775	--
				AL EXTERIOR	776	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
	LOCALES	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
	DEL EXTERIOR	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
	CON EL IEISS	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
	CON EMPLEADOS	459	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	TOTAL PASIVO	499	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL PAÍS		806
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR		807
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
	OTROS PASIVOS	483	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
	TOTAL DEL PASIVO	499	--	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		814
	PASIVOS CONTINGENTES	496	--	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		815
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	162,92	(-) ANTICIPO PAGADO		819
	RESERVA DE CAPITAL	509	606,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
	OTROS SUPERÁVITS	511	32,97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.802,66	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.802,66	PAGO PREVIO	901	--
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUIS A. BAQUERIZO V.			NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.			
C.I. No. 0902502699			RUC No. 0902357920001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.		822	AÑO 823	MES 824	DÍA 825

15/10/2004 11:11:11
 15/10/2004 11:11:11
 15/10/2004 11:11:11