

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42.707

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990772452001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA INMOQUIN S. A.** EXPEDIENTE 42.707

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|---|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 1.597,51 | | 12.635,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 24,68 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | - |
| ACADERIAS EN TRANSITO | - | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.622,19 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | EXPORTACIONES | |
| TERRENOS | 955,73 | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | | - |
| VEHICULOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 955,73 | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 955,73 | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 604 OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTROS | - | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | | - |
| OTRAS | - | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 2.577,92 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | | - |
| 400 PASIVO | | 606 OTRAS RENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 607 TOTAL INGRESOS | |
| LOCALES | - | | 12.635,29 |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 21,51 | | - |
| CON EL IESS | - | | - |
| CON EMPLEADOS | 161,74 | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 183,25 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| LOCALES | - | | 710 COSTO DE VENTAS |
| DEL EXTERIOR | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| LOCALES | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| DEL EXTERIOR | - | | 1.871,71 |
| LOCALES | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| CON EL IESS | - | | - |
| CON EMPLEADOS | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | 2.394,67 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 946,39 | | |
| OTROS SUPERAVITS | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 243,82 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 39,12 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 443,58 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.394,67 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 2.577,92 | | |
| 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) | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Monica de Bastidas</i> | | SUELDOS, SALARIOS | |
| FIRMA CONTADOR: <i>Jose del Pezo B.</i> | | 6.000,00 | |
| NOMBRE: Monica de Bastidas | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| C.I. No. 09-05847596 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| RUC No. 0901048850001 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| | | 1.871,71 | |
| | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | SUELDOS, SALARIOS | |
| | | 6.000,00 | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | | - | |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | | - | |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| | | - | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| | | - | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | | - | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | - | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | - | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | - | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | - | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | - | |
| | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| | | - | |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| | | 1.871,71 | |
| | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | SUELDOS, SALARIOS | |
| | | 6.000,00 | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | | - | |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | | - | |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| | | - | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| | | - | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | | - | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | - | |
| | | COMISIONES EN VENTAS | |
| | | - | |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| | | - | |
| | | COMBUSTIBLES | |
| | | - | |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| | | - | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | - | |
| | | GASTOS DE GESTION | |
| | | - | |
| | | GASTOS DE VIAJE | |
| | | 820,00 | |
| | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | | 3.242,61 | |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | | - | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | | 3,67 | |
| | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | - | |
| | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | - | |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| | | - | |
| | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| | | - | |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | - | |
| | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | - | |
| | | LOCALES | |
| | | 1,49 | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | - | |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | - | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | - | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 10.067,77 | |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | - | |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | - | |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | - | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| | | 11.939,48 | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| | | 695,81 | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| | | - | |
| | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| | | 695,81 | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| | | - | |
| | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | - | |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| | | - | |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | - | |
| | | EN EL PAIS | |
| | | - | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | - | |
| | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | | - | |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | | - | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | - | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | - | |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | - | |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | - | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-814 | |
| | | 591,44 | |
| | | = PERDIDA 801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-814 | |
| | | - | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | - | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| | | 591,44 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | 147,86 | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | - | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | 126,35 | |
| | | (-) CREDITO 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 | |
| | | 21,51 | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | |
| | | - | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | - | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | 21,51 | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | 0,21 | |
| | | MULTAS | |
| | | 0,65 | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| | | 22,37 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESISTO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD

39 09:02:46 04/20/2004 70 1 pasanzan
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. (mpo.): 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 311xer No.: 37-027-003912
 19822. 7 50000 BIL. 400000