

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42983

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990785228001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA RANCHO IV S.A.

203 EXPEDIENTE 42983

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	247,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	27,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	767,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.041,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.983,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	598,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	5.384,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.384,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.426,73
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 -	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 -
TOTAL INGRESOS	609 -	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
COMBUSTIBLES	734 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751 -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
COMISIONES EN VENTAS	758 -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
COMBUSTIBLES	760 -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
GASTOS DE	764 -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
INTERESES Y COMISIONES	774 -	
LOCALES	775 -	
AL EXTERIOR	776 -	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 -	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1.517,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 809,73	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13,01
LOCALES	411	13,01
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	138,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	151,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	753,31
LOCALES	449	753,31
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	753,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	499	904,53
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.442,26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,92
RESERVA DE CAPITAL	509	2.000,70
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	71,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	809,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.522,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	6.426,73

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 809,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
EN EL PAÍS	806 -
EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	815
= PÉRDIDA	816
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 818
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = 821
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 899
INTERÉS POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lic Amable Calle
FIRMA CONTADOR: Ing. C. Logroño

NOMBRE: Lic Amable Calle NOMBRE: Ing. C. Logroño
C.I. No. 0900063454 RUC No. 0901729541001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 2003 MES JUN DÍA 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN