

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

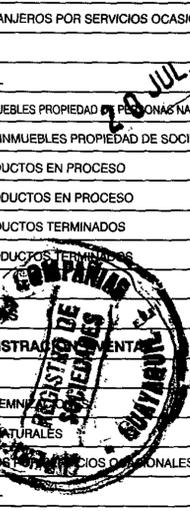
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201. RUC: **0990793980001** 202. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A.** 203. EXPEDIENTE: **43121-1986**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	453.940,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	375.644,38	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	124.168,92	EXPORTACIONES	803	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.864,71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.964,65		OTRAS RENTAS	807	253,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.161,79	TOTAL INGRESOS	899	375.897,43	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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 ACTIVOS CORRIENTES	339	73,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>609.173,41</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	255,83	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	63.823,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	135.729,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.577,12	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	74.299,59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>129.086,34</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>129.086,34</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			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 DEUDOR 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	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	104.565,74		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	104.565,74		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	60.603,74		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30.758,84		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	21.838,94		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>738.259,75</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19.730,64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	500.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	9.820,02		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.179,61		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	4.323,26	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.951,96		
OBLIGACIONES	423	1.305,46	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.619,30		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	19.726,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON EL IESS	427	13.964,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.576,53		
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	29.338,80		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	18.267,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>577.318,26</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	70.196,17		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38.682,12		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	279.965,63		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	384.531,37		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	8.633,94	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	8.633,94	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>577.318,26</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.501,02		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAÍS	807	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.040,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	39.516,71	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	61.376,27	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	58.642,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	5.132,92	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>160.941,49</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>738.259,75</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	6.659,13		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.686,27		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
NOMBRE: <b>ING. CESAR RODRIGUEZ</b>	NOMBRE: <b>DIANA SANCHEZ</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	11.345,40	
C.I. No. <b>0902363670</b>	RUC No. <b>0913807954001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.503,59	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
			INTERES POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	1.503,59		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	1.503,59	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			