

FORMULARIO 101 **IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990153876001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SHAD. ECUATORIANA DE BIENES RAICES S.A.** EXPEDIENTE: **4321-65**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **1,740.00**

CAJA, BANCOS **711** **8.53** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **713** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **714** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **715** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **716** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **717** **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **718** **TOTAL INGRESOS** **1,740.00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **719** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **720** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **721** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **722** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **723** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

ACADERÍAS EN TRÁNSITO **724** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **725** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **726** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **8.53** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **1,387.62**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **1.09**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **345** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **385.24**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (incluye y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **1,003.47** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **349** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **350** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **81.72** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **78.57** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS POR PAGAR **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **384** **SUELDOS, SALARIOS** **70.00**

SOCIEDADES RELACIONADAS **385** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTRAS **386** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **35.00**

GASTOS ANTICIPADOS **387** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS **388** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **1,015.15** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ACTIVOS CONTINGENTES **COMISIONES EN VENTAS**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES**

LOCALES **411** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

DEL EXTERIOR **412** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **413** **GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **414** **GASTOS DE VIAJE**

LOCALES **415** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **752.60**

DEL EXTERIOR **416** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **209.37**

CON EL IESS **418** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **73.54**

CON EMPLEADOS **419** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

LOCALES **441** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES**

DEL EXTERIOR **442** **AL EXTERIOR**

LOCALES **443** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR **444** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES **445** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **588.12**

DEL EXTERIOR **446** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **1,728.63**

DEL EXTERIOR **447** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

LOCALES **448** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **449** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **450** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1,728.63**

OBLIGACIONES EMITIDAS **451** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **11.37**

OBLIGACIONES EMITIDAS **452** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **453** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **454** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **11.37**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **455** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **1.71**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **904**

ANTICIPO CLIENTES **471** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **905**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

OTROS PASIVOS **482** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

TOTAL DEL PASIVO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

439 + 469 + 479 + 489 **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

PASIVOS CONTINGENTES **= UTILIDAD GRAVABLE** **901-922-923-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0** **9.66**

500 PATRIMONIO NETO **= PÉRDIDA** **901-922-923-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **2.42**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **(-) ANTICIPO PAGADO**

RESERVA DE CAPITAL **505** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

OTROS SUPERÁVITS **506** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **9.66**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798**

TOTAL PATRIMONIO NETO **1,013.44**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 509** **1,015.15**

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: *Luicia de Icaiza* FIRMA CONTADOR: *Fco. Talenti M.*

NOMBRE: **Luicia de Icaiza** NOMBRE: **Fco. Talenti M.**

C.I. No. **090045213-7** RUC No. **0900258770001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **3.87**

MEDIANTE COMPENSACIONES **907**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **908**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **2.42**

INTERÉS POR MORA **902** **1.09**

MULTAS **903** **0.36**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **3.87**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **921** **REGISTRO OFICIAL No. 922** **AÑO 2003** **MES 024** **DÍA 028**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS ESCALES - CATAN

00000200127664 20030327

PREIMPRESO 00000000000000000000

STICKER: 06003034477777777777

\$ 3.87 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN