

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0940800138001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA EL PORPO S.A** 203 EXPEDIENTE **4321P**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 <b>—</b>			
CAJA, BANCOS	311	79,86	—	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 <b>—</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	<b>EXPORTACIONES</b> 803 <b>—</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 <b>—</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 <b>—</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 <b>—</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	OTRAS RENTAS 807 <b>—</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—	—	<b>TOTAL INGRESOS</b> 808 <b>—</b>			
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 <b>—</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>—</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>—</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>79,86</b>	<b>—</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>—</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>—</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>—</b>			
TERRENOS	341	213,33	—	SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>—</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	67.439,00	—	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>—</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	32,00	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>—</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>—</b>			
VEHÍCULOS	349	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <b>—</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.367,87	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>—</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>37.127,06</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. ED. (12% y cesiones) 727 <b>—</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 <b>—</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <b>—</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	SUELDOS Y SALARIOS 730 <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>37.127,06</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <b>—</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <b>—</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	COMBUSTIBLES 734 <b>—</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <b>—</b>			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <b>—</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO 738 <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <b>—</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <b>—</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <b>—</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>—</b>			
OTROS	383	—	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 <b>—</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	SUELDOS, SALARIOS 751 <b>—</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>—</b>			
OTRAS	389	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>—</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS	393	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>—</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>—</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>37.206,92</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>—</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	—	COMISIONES EN VENTAS 758 <b>—</b>			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>—</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760 <b>—</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>—</b>			
LOCALES	411	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR	413	—	—	GASTOS DE GESTIÓN 763 <b>—</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	GASTOS DE VIAJE 764 <b>—</b>			
LOCALES	415	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR	417	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>—</b>			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	17.769,68	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>—</b>			
LOCALES	419	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR	421	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 <b>—</b>			
OBLIGACIONES	423	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>—</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	—	CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>—</b>			
CON EL IESS	425	—	—	BAJA DE INVENTARIOS 772 <b>—</b>			
CON EMPLEADOS	427	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>—</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	GASTOS Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	LOCALES 774 <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>17.769,68</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR 775 <b>—</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 <b>—</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR	443	—	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 <b>2.329,31</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>—</b>			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>—</b>			
LOCALES	449	—	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR	451	—	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>790 2.329,31</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>787</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>796 2.329,31</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 2.329,31</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	EN EL PAÍS <b>806</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
OTROS PASIVOS	483	—	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>17.769,68</b>	<b>—</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,94	—	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	23.489,90	—	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 2.329,31</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	551,85	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.285,14	—	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2.329,31	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>19.437,24</b>	<b>—</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>37.206,92</b>	<b>—</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b>			
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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>GENARO CUCALON</b>				NOMBRE: <b>WILLIAM FLORENCIA</b>			
C.I. No. <b>09-06340054</b>				RUC No. <b>09-05684321001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
905				906			
906				907			
907				908			
908				909			
909				910			
910				911			
911				912			
912				913			
913				914			
914				915			
915				916			
916				917			
917				918			
918				919			
919				920			
920				921			
921				922			
922				923			
923				924			
924				925			
925				926			
926				927			
927				928			
928				929			
929				930			
930				931			
931				932			
932				933			
933				934			
934				935			
935				936			
936				937			
937				938			
938				939			
939				940			
940				941			
941				942			
942				943			
943				944			
944				945			
945				946			
946				947			
947				948			
948				949			
949				950			
950				951			
951				952			
952				953			
953				954			
954				955			
955				956			
956				957			
957				958			
958				959			
959				960			
960				961			
961				962			
962				963			
963				964			
964				965			
965				966			
966				967			
967				968			
968				969			
969				970			
970				971			
971				972			
972				973			
973				974			
974				975			
975				976			
976				977			
977				978			
978				979			
979				980			
980				981			
981				982			
982				983			
983				984			
984				985			
985				986			
986				987			
987				988			
988				989			
989				990			
990				991			
991				992			
992				993			
993				994			
994				995			
995				996			
996				997			
997				998			
998				999			
999				1000			

**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: **GENARO CUCALON** FIRMA CONTADOR: **WILLIAM FLORENCIA**

NOMBRE: **GENARO CUCALON</**