

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0901237201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIBERTAN S.A.** EXPEDIENTE 1250-31

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CAJA, BANCOS		194.07	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>194.07</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TERRENOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		322.06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,035.00	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS		365.25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,105.05	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>513.25</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS		-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS		194.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>194.00</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>1,006.33</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>400 PASIVO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBE A ENTIDADES POR PAGAR PROVEEDORES		-	SUELDOS Y SALARIOS		
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEBE A ENTIDADES POR PAGAR PROVEEDORES		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	413	-	GASTOS DE FABRICACION		
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEBE A ENTIDADES POR PAGAR PROVEEDORES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION		
DEBE A ENTIDADES POR PAGAR PROVEEDORES		-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	LOCALES		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	EN EL PAIS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		253.54	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERAVITS		-	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		50.28	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,006.33</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598		<b>1,006.33</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Alvaro* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ALICIA CARDOSO** NOMBRE: **TECNOLOGIA QUINDE ALEJANDRO**

C.I. No. **740350017** RUC No. **0909528369711**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. -- Resol. No. --

USD -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --