

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 5064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990821437001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CHARMALU S.A.** EXPEDIENTE 43670

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	107,12			720,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.320,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		5.040,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	24.512,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.499,77	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.843,46	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.168,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE Llave Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.275,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	425	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	429	7,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	26,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	433	231,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	435	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291,94	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	796,41		
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	455	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	457	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS PROVISIONES	465	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
470 PASIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	GASTOS DE GESTIÓN		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE VIAJE		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS	483	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL DEL PASIVO	499	291,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	CUENTAS INCOBRABLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	BAJA DE INVENTARIOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	648,53	INTERESES Y COMISIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	AL EXTERIOR		
OTROS SUPERÁVITS	511	17.500,80	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	34,21	1.017,18		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	18.983,54	5.005,79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.275,48	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA CONTADOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: DR. CHARBEL SAAB			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NOMBRE: LORENA APOLINARIO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
C.I. No. 0903982700			trasladar campo 797		
RUC No. 0012153830001			trasladar campo 798		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	811	USD	913	USD	915	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	021						
			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES

3/6 14:10:16 04/06/2004 3 1 Sordrado
 00 5070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-608894-2
 12.000.00 BANCO DEL USUARIO