

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

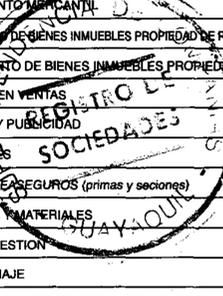
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990827230001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA LA NENA INMONENA SA** 202 EXPEDIENTE **43711**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	741,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>741,76</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	3.129,46			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	—			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	—			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.129,46</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	<b>3.129,46</b>		COMBUSTIBLES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
	OTROS	383	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		SUELDOS, SALARIOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS	393	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>—</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>3.871,22</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS				
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
	DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTION				
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE				
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES	419	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EL IESS	425	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	69,48		CUENTAS INCOBRABLES				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>69,48</b>		BAJA DE INVENTARIOS				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	ATENDEDES Y COMISIONES	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	443	—		AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES	449	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
	DEL EXTERIOR	451	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	—		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—		749 + 779 + 789				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	<b>—</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES	471	—		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS	483	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>69,48</b>			EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.046,06		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	509	—		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS	511	—		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	44,32		UTILIDAD CAMBIO 814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>3.801,74</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>3.871,22</b>		(-) ANTICIPO PAGADO				
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO				
NOMBRE: <b>Como Farlan P.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
C.I. No. <b>09073766505</b>				INTERES POR MORA				
RUC No. <b>0905185146001</b>				MULTAS 10,00				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				RESOL. No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. P. 0716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. P. 0716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

