

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990776229001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Felatorre S. A.** 203 EXPEDIENTE **43851**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 **3.979,78**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **0,72**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **11.022,00**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -
 VEHÍCULOS 349 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **9.223,58**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **1.798,42**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 **1.798,42**

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **27,22**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **26,87**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **0,35**

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -
 OTROS ACTIVOS 393 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 **5.779,27**
 339 + 369 + 379 + 397
 ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -
 DEL EXTERIOR 417 -
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -
 DEL EXTERIOR 421 -
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **35,47**
 CON EL IESS 425 -
 CON EMPLEADOS 427 **25,04**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **60,51**

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -
 DEL EXTERIOR 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -
TOTAL DEL PASIVO 499 **60,51**
 439 + 469 + 479 + 489
 PASIVOS CONTINGENTES 498 -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **1.920,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **192,00**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **0,41**
 RESERVA DE CAPITAL 509 **3.600,77**
 OTROS SUPERÁVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **100,83**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **106,41**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **5.718,76**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 **5.779,27**
 499 + 598

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **2.400,00**
 EXPORTACIONES 603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
 OTRAS RENTAS 607 -
TOTAL INGRESOS 609 **2.400,00**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
 SUELDOS Y SALARIOS 719 -
 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
 COMBUSTIBLES 734 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
 COMISIONES EN VENTAS 758 -
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -
 COMBUSTIBLES 760 -
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -
 GASTOS DE GESTIÓN 763 -
 GASTOS DE VIAJE 764 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **179,26**
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **551,10**
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **2,27**
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -
 BAJA DE INVENTARIOS 772 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -
 AL EXTERIOR 775 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **1.500,00**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **2.233,08**

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 **2.233,08**
 749 + 779 + 789
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 **166,92**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 **166,92**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **25,04**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 **141,88**
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **141,88**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 **35,47**
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 **0,72**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 **34,75**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 **17,74**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **34,75**
 INTERÉS POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 **34,75**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Sandra Palacios D.** FIRMA CONTADOR **Humberto Mancero G.**

NOMBRE: **Sandra Palacios D.** NOMBRE: **Humberto Mancero G.**
 198 C.I. No. **09-09564916** 199 RUC No. **090333508001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **34,75**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

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

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925