

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990838542001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA COSVI S.A.** EXPEDIENTE **44045**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	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	333	---	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		---
ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENOS	341	84,13	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	908,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	131,53	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	860,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	860,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		---	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	12.379,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12.379,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.240,44	COMISIONES EN VENTAS		---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
400 PASIVO		---	COMBUSTIBLES		---
410 PASIVO CORRIENTE		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION		---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
OBLIGACIONES	423	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
440 PASIVO LARGO PLAZO		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
LOCALES	441	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
LOCALES	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	11.836,54	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
LOCALES	449	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.836,54		EN EL EXTERIOR	---
470 PASIVO DIFERIDO		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
480 OTROS PASIVOS		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
OTROS PASIVOS	483	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
TOTAL DEL PASIVO	499	11.836,54	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	PERDIDA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
500 PATRIMONIO NETO		---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
RESERVA DE CAPITAL	509	585,43	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	PAGO PREVIO		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.403,90	INTERES POR MORA		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.240,44	MULTAS		---
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOMBRE MARTIN COSTA M.			N/C No. ---		
C.I. No. 0900106774			N/C No. ---		
NOMBRE JULIO GALARRAGA R.			N/C No. ---		
RUC No. 0915350367001			Resol. No. ---		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			Resol. No. ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES			Resol. No. ---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			Resol. No. ---		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

997 13:28:34 04/15/2004 0.1 wernm4
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-100111
 15:00:00