

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990843759001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA INRAPALLO S. A. EXPEDIENTE: 44099

**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	511	946,34	8.736,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-	1.920,00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	514	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	-	IMPUESTOS OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	525,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	752,64	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	522	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	523	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	525	167,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>526</b>	<b>2.392,22</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	531	10.141,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	532	27.778,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	533	1.443,05	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	534	1.280,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	535	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	536	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	537	11.685,49	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	538	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>539</b>	<b>28.958,31</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	541	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	542	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>544</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	551	112,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION PROMOCION Y OTROS	552	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENC. CAMBIARIO	553	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	554	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	555	28,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>556</b>	<b>84,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	561	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	562	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	563	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	564	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	565	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	566	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	567	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>568</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>569</b>	<b>31.434,53</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	570	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	611	1.660,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	612	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	613	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	614	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	615	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	616	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	617	488,33	GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	618	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	619	80,39	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	620	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	621	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>622</b>	<b>176,56</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	641	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	642	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	643	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	644	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	645	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	646	-	LOCALES		
LOCALES	647	4.172,12	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	648	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	649	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	650	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	651	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	652	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	653	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>654</b>	<b>4.172,12</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	671	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>673</b>	<b>-</b>	77,98		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	681	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	682	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>683</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>684</b>	<b>6.577,40</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	685	-	(-) 200% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	1.800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	36,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	805	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITOS	806	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811	22.299,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	813	77,98	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	814	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>815</b>	<b>24.857,13</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>816</b>	<b>31.434,53</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 16%) + (817 * 25%)		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ricardo Seiler</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR: <i>Luis Pita V.</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: Arq. Ricardo Seiler NOMBRE: Econ. Luis Pita V.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		
C.I. No. 0902599661 RUC No. 0900833138001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
N/C No. - N/C No. - N/C No. - N/C No. - Resol. No. - Resol. No.			INTERES POR MORA		
USD - USD - USD - USD - USD - USD			MULTAS		
CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**