

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990873344001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** INMOBILIARIA INMOGOSTO C.A. **203 AÑO** 2003 **204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** - **205 EXPEDIENTE** 443531937

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 48.023,00	
CAJA, BANCOS	311 7.655,39	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318 154,17	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 72.694,10	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 759,16	607 OTRAS RENTAS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608 48.023,00</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2.103,50	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</b>		<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>333 MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>		<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>337 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>339 ACTIVO CORRIENTE</b> 83.366,32		<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
TERRENOS	341 602.810,40	<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 695.435,00	<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	<b>723 GASTOS DE FABRICACION</b>	
VEHICULOS	348 -	<b>724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	<b>725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350 359.299,68	<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352 -	<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340 938.945,72</b>	<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360 -	<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360 -</b>	<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>340 938.945,72</b>	<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>734 COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	<b>739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 -</b>	<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>743 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS	382 -	<b>744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>745 SUELDOS, SALARIOS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	<b>746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	<b>747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
OTRAS	388 -	<b>748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	<b>749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
OTROS ACTIVOS	393 -	<b>750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387 -</b>	<b>751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>396 1.022.312,04</b>	<b>752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	<b>753 COMISIONES EN VENTAS</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>754 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>755 COMBUSTIBLES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 12.438,30	<b>756 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>	
LOCALES	411 -	<b>757 SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 33,50	
DEL EXTERIOR	412 -	<b>758 GASTOS DE GESTION</b> 13,14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	<b>759 GASTOS DE VIAJE</b>	
LOCALES	415 -	<b>760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
DEL EXTERIOR	416 -	<b>761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	
PRESTAMOS DE SUJETALES	419 -	<b>762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
LOCALES	419 -	<b>763 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 9.509,40	
DEL EXTERIOR	421 -	<b>764 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 34.771,75	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 148,74	<b>765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	
CON EL IESS	426 -	<b>766 CUENTAS INCOBRABLES</b>	
CON EMPLEADOS	428 -	<b>767 BAJA DE INVENTARIOS</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	<b>768 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	<b>769 INTERESES Y COMISIONES</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>411 12.587,54</b>	<b>770 LOCALES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>771 AL EXTERIOR</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	<b>772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
LOCALES	441 -	<b>773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 2.121,04	
DEL EXTERIOR	442 -	<b>774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 47.862,88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	<b>775 780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	445 -	<b>776 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
DEL EXTERIOR	446 -	<b>777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	<b>778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 46,70	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456 -	<b>779 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	<b>780 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	459 -	<b>781 PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 -</b>	<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>466 12.587,54</b>	<b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	468 -	<b>803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>806 GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471 -</b>	<b>807 GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	<b>809 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>	
OTROS PASIVOS	483 -	<b>810 A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>481 -</b>	<b>811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>466 12.587,54</b>	<b>812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	468 -	<b>813 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 10.000,00	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1.991,39	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL	508 230.378,99	<b>(-) ANTIPO PAGADO</b>	
OTROS SUPERAVITS	511 691.409,34	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 19.160,76	<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514 -	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 784,02	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518 -	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>501 1.009.724,50</b>	<b>ANTIPO PROXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>506 1.022.312,04</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO MARTINEZ  
FIRMA DONTADOR: GLORIA RAMIREZ

NOMBRE: EDUARDO MARTINEZ C.I. No. NOMBRE: GLORIA RAMIREZ RUC No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION