

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 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 **0990875049002** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA INJICASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **44601**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --		
CAJA, BANCOS	311	623,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES 803 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS, NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	OTRAS RENTAS 807 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	TOTAL INGRESOS 899 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	623,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TERRENOS	341	3.216,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	307,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
VEHÍCULOS	349	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	173,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.350,84	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.350,84	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	77,61	COMBUSTIBLES 734 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO 738 --		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	0,14	SUELDOS, SALARIOS 751 --		
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.052,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMISIONES EN VENTAS 758 --		
LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES 760 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	GASTOS DE VIAJE 764 --		
LOCALES	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
OBLIGACIONES	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES 774 --		
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR 775 --		
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --		
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --		
DEL EXTERIOR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	461,94	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES	449	461,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 749 + 779 + 789 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	461,94	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 --		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR 807 --		
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	461,94	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
500 PATRIMONIO NETO			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	140,48	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.575,39	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS	511	74,68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.590,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.052,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --		
NOMBRE: JORGE JIMENEZ C. NOMBRE: OSWALDO PACHECO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0990857038-5 RUC No. 0902357920001			PAGO PREVIO 901 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA 903 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --		

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	