

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: 0990876088001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA POSI C.A.
 403 EXPEDIENTE: 44664

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	211	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	214	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	216	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	224	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	226	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	227	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	228	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	230	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	6.851,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345	2.527,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.593,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.786,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	5.786,45	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			GASTOS DE FABRICACION		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTRAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
339 + 369 + 379 + 397			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS Y CABA MATRIZ			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
439 + 469 + 479 + 489			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIALES Y CABA MATRIZ			COMBUSTIBLES		
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES EMITIDAS			GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTRAS PROVISIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
439 + 469 + 479 + 489			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479			INTERES Y COMISIONES		
480 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
439 + 469 + 479 + 489			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			749 + 779 + 789		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL			PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
498 + 598			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
498 + 598			(-) PARTIDAS DE TRANSACCIONES FINANCIERAS		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE: Ing. JOSE L. YCAZA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0965148896			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: CARLOS CHAVEZ P.			= UTILIDAD GRAVABLE		
RUC No. 0919568691001			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PERDIDA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
C/O N/C No. USD			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
C/O N/C No. USD			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C/O N/C No. USD			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
C/O N/C No. USD			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C/O N/C No. USD			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C/O N/C No. USD			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C/O N/C No. USD			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C/O N/C No. USD			PAGO PREVIO		
C/O N/C No. USD			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C/O N/C No. USD			INTERES POR MORA		
C/O N/C No. USD			MULTAS		
C/O N/C No. USD			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
C/O N/C No. USD			RESOL. No.		
C/O N/C No. USD			AÑO		
C/O N/C No. USD			MES		
C/O N/C No. USD			DIA		

