

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200000151

101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990326339001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CAPITAN NASERA S.A. 203 EXPEDIENTE 4512

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	511	1.073,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	524	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	541	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	542	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	546	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	547	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	558	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.073,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.905,78		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.698,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	207,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	751
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	755	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	765	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	
	OTRAS	390	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	392	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	1.280,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	761	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
OBLIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	764	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VENTA	765	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	



