IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA PERCEPOLIS S.A.** EXPEDIENTE: **46439**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	OTROS INGRESOS EXCEPTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	324	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	325	CONTABILIZACION DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	328	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERMINOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAGNANIAS, VEHICULOS, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIA Y EQUIPO	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	SUPLICIOS Y REAJUSTES DE INV. MAQ. IN. EQUIP. Y OTROS	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
MARQUE, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	731
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	354	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	AVANZAMIENTO MERCANTE	736
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	387	AVANZAMIENTO MERCANTE	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	390	AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CORRIENTES	391	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	SEGUROS Y REAJUSTES (OTROS Y OTROS)	761
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y FRENTEADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	BAJA DE INVENTARIOS	772
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	775
LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	444	OTRO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR FINANCIAR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DELEGACIONES ENTIDAD	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA ASESORACION PATRONAL	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	482	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	484	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS ROO	808
PASIVOS CORRIENTES	485	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
500 PATRIMONIO NETO		(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	810
CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO	501	(9) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	811
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
ARBITROS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	= UTILIDAD GRAVABLE	813
RESERVA LEGAL, RESERVA, RESERVA	504	= PERDIDA	814
RESERVA DE CAPITAL	505	UTILIDAD GRAVABLE	815
OTROS RESERVAS	506	RESERVA Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DESTRUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(1) UTILIDAD NO DESTRUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(2) ANTICIP PAGADO	819
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LAY 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 809

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
ANTERES POR MOROS	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	801	802	803	810	811	812	813
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY NO. 891				REGISTRO OFICIAL NO. 892			

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION
31 MAR. 2004
Flor Maria Merlo