

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 2001052

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4750

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 033315001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA PERRONE DELGADO C.A. EXPEDIENTE 475068

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	310	1.828,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.991,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.815,48	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	300,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	2.687,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	369,44	OTRAS RENTAS	608	16.678,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INGRESOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	391,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.145,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO	340	13.145,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	3.090,32	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.844,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.608,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.568,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.909,43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.201,91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.201,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.735,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	626,07
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.347,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOTORIOS	411	4.607,37	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	130,40
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES	423	195,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	387,28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.584,26
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	634,21
PROVISIONES A LARGO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.163,73	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOTORIOS	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1,50
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	108,15
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.297,08
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.136,67
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786	13.136,67
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	531,33
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	489	5.163,73	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	795,98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	6.977,03	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	868,72	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.542,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	13.183,91	(-) ANTIPO PAGADO	819	104,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	18.347,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	265,41
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Laura Delgado C.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR: <i>Jorge Delgado C.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	383,27
NOMBRE: LAURA DELGADO C. NOMBRE: JORGE DELGADO C.			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0901076943 RUC No. 0900919713001			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
			383,27		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	916	N/C No.	924	N/C No.	914	N/C No.	922	N/C No.
909	USD	917	USD	925	USD	915	USD	923	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821					REGISTRO OFICIAL No. 822				
AÑO 923					MES 924				
DÍA 925					SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

148 11/17/03...
 ON 4070 PAGO...
 IMPUESTO...
 SECCION...
 BANCO... (VALELANO)