

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990002487001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LOS PINOS 203 EXPEDIENTE 478388

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7,245.03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,188.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	817.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	474,839.71		OTRAS RENTAS	607	16,880.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	1,026,246.09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,922.82	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8,943.69	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	505,868.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	81,880.44	
TERRENOS	341	4,645.45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	54,930.79	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	238,419.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	284,967.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8,383.98	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	35,903.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	60,728.79	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	397,404.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	245,675.34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	274,798.71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	245,675.34		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	26,889.84	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	17,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	6,799.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,200.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	436,459.78	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	105,135.39	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33,720.34	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	805.00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	781,743.80	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	49,365.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	15,424.02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	73,889.25	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9,355.72	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	38,500.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	45,342.38	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3,389.98	
OBLIGACIONES	423	30,161.98	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	12,632.42	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	25,558.81	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	171,842.71	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	173,001.69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	444,429.71	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11,043.80	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11,043.80	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	888,943.32	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	132,302.77	
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	132,302.77	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	20,337.10	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3,277.92	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	806	-	
ANTIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	171,842.71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	115,243.59	
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	165,460.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	82,241.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	33,002.59	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	20,586.80	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	97,304.04	(-) ANTIPO PAGADO	819	12,966.45	
RESERVA DE CAPITAL	509	152,152.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	966.37	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	83,865.25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,663.98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	81,378.87	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	9,327.03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	580,101.09	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	781,743.80	PAGO PREVIO	901	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	6,663.98	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA	903	-	
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	-	
NOMBRE: FRANCISCO MANGIACAPRICE			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,663.98	
NOMBRE: ING MONICA ROMERO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO 1201002351 OTRAS FORMAS DE PAGO			906	0911038871001	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	6,663.98	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-	907	