

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE

20 0119191

5205

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 099014530201		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL SANTA MARGARITA S.A.		EXERCICIO: 2003	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	7.176,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		2.940,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
OTROS Y PROC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E.BENTA)	-	TOTAL INGRESOS		2.940,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.176,84</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	12.411,60	SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.527,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	14.062,02	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>20.876,60</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ASIGN. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>20.876,60</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
IMPORTE DEMOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>390 OTROS PASIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS		-	
OTROS PASIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28.053,44</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
DEUDA		COMISIONES EN VENTAS		-	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		-	
DEUDA FINANCIERA CON ENTIDADES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		-	
DEUDA DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
DEL EXTERIOR		NOBENEFICIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	91,20	INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CON EL IESS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INDEBIDAS		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>91,20</b>	BAJA DE INVENTARIOS		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEUDA		LOCALES		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		DEUDA FINANCIERA CON ENTIDADES FINANCIERAS		-	
LOCALES		LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b>		-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>91,20</b>	OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTRAS PROVISIONES		-	
OTROS PASIVOS	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>91,20</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		324,00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.182,29	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RESERVA DE CAPITAL		28.139,15	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		OTROS SUPERÁVITS		239,41	
RESERVA DE CAPITAL		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
OTROS SUPERÁVITS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>27.962,24</b>	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>28.053,44</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.962,24</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28.053,44</b>				



*(Signature)*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARGARITA ISAINS	NOMBRE: VIRGINIA CASTELLANO	
C.I. No. 0900443021	RUC No. 091042337001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14,55	
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, GUAYAQUIN, C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/04

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
RECIBIDO-PAGADOR  
22 ABR. 2004  
Michelle Andrea Jiménez Flores  
CS Michelle Andrea Jiménez Flores