

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
AÑO 2003		AÑO 2003	
RUC 0990337993001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA FAJI S.A.	
EXPEDIENTE 5246-72		EXPEDIENTE 5246-72	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
119,42		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
32,32		710 COSTO DE VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
238.810,56		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
238.962,30		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
TERRENOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
VEHICULOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMISIONES EN VENTAS	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		70 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO		COMBUSTIBLES	
339 + 369 + 379 + 397		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
239.051,30		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE GESTION	
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
77.127,70		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
77.127,70		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
22.420,62		EN EL EXTERIOR	
22.420,62		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ANTICIPO CLIENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		= UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		= PERDIDA	
TOTAL OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
439 + 469 + 479 + 489		IMPUESTO A LA RENTA CAUS	

[illegible]