

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00148707
 105 No. Empleados bajo nómina: ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990167125001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMUEBLES Y ARRIENDOS ALFAMORA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 5275

ESTADO DE SITUACIÓN | **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 733.93				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ----				EXPORTACIONES NETAS 803 ----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ----				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ----							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ----				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ----				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ----				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 ----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ----				OTRAS RENTAS 807 ----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ----				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 ----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ----				TOTAL INGRESOS 899 ----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ----				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ----				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 ----				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ----				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ----			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ----				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ----			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ----				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ----			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ----				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ----				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 733.93				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ----			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ----			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 ----			
TERRENOS 341 2.734.53				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ----			
EDIFICIOS 343 11.499.61				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ----			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 172.36				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ----			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ----				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ----			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ----			
OTROS BIENES TANGIBLES 351 ----				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.606.61				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ----				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ----			
ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.799.89				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EFECT. (primas y cesiones) 729 ----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ----				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 730 ----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ----				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ----			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.799.89				SUELDOS Y SALARIOS 732 ----			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ----			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 379.04				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ----				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 379.04				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ----			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ----			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ----			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ----			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ----			
OTROS 383 ----				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 ----			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ----				OTROS COSTOS 748 ----			
OTRAS 389 ----				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ----			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ----				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 ----				SUELDOS Y SALARIOS 750 ----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ----				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ----			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 11.912.86				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ----			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ----			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ----			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ----			
LOCALES 411 2.896.55				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ----			
DEL EXTERIOR 413 ----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ----			
LOCALES 415 ----				COMISIONES EN VENTAS 760 ----			
DEL EXTERIOR 417 ----				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ----			
LOCALES 419 379.04				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ----			
DEL EXTERIOR 421 ----				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ----			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765 ----			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 ----				GASTOS DE VIAJE 766 ----			
CON EL IESS 425 ----				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 ----			
CON EMPLEADOS 427 ----				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ----			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ----				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ----			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ----				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ----				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.276.59				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ----			
LOCALES 441 ----				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 ----				LOCALES 775 ----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776 ----			
LOCALES 445 ----				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ----			
DEL EXTERIOR 447 ----				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ----			
LOCALES 449 ----				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 ----				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ----			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ----			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 ----				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ----			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ----				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 ----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ----				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 797 ----			
OTRAS PROVISIONES 459 ----				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ----				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ----				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797 801 ----			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798 802 ----			
ANTICIPO CLIENTES 471 ----				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ----				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804 ----			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ----				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805 ----			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ----				EN EL PAÍS 806 ----			
OTROS PASIVOS 483 ----				EN EL EXTERIOR 807 ----			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ----				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ----			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 ----				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ----				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ----			
500 PATRIMONIO NETO				OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 ----			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 900.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ----				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ----			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ----				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ----			
RESERVA LEGAL 507 241.01				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ----			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ----				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ----			
RESERVA DE CAPITAL 509 7.496.26				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ----				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ----				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ----				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ----				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ----			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ----				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ----			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8.637.27				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 11.912.86				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ----			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 ----			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 ----			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ----			
FIRMA CONTADOR				300 FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 ----			
NOMBRE: ING. ELIAS BUCARAM				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ----			
C.I. No. 0900924804				INTERESES POR MORA 903 ----			
NOMBRE: ANGELA ROSALES				MULTAS 904 10.00			
C.I. No. 0906575295001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

317 13:34:34 04/27/2005 0 1
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-1
 Tip. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37 001-100549-0
 0 01010 0000 00000000