

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **0015609** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **5284**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **09940149569001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BELLA S.A.** EXPEDIENTE **528173**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	11,34		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.920,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.525,00		EXPORTACIONES NETAS	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	1.752,93	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.143,62		OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--		TOTAL INGRESOS	609	3.672,93	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.679,96		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	720	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
TERRENOS	341	2.699,92		MANO DE OBRERA DIRECTA	722	--	
EDIFICIOS	342	13.683,08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	3.320,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.348,16		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.354,84		SUMINISTROS Y MATERIALES	730	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	731	--	
DE DERECHOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		MANO DE OBRERA INDIRECTA	734	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.354,84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	--	
OTROS	383	--		BAJA DE INVENTARIOS	748	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--		OTROS COSTOS	749	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	386	--		SUELDOS, SALARIOS	750	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
OTROS ACTIVOS	388	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	34.034,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11,80		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
LOCALES	411	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
DEL EXTERIOR	412	--		COMISIONES EN VENTAS	760	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
LOCALES	415	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
DEL EXTERIOR	416	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	17,80		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	984,10	
LOCALES	419	--		GASTOS DE GESTIÓN	765	25,00	
DEL EXTERIOR	421	--		GASTOS DE VIAJE	766	--	
OBLIGACIONES	423	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.042,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
CON EL IESS	425	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	879,00	
CON EMPLEADOS	427	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.348,16	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.311,24		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	775	73,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		LOCALES	775	--	
LOCALES	441	--		AL EXTERIOR	776	--	
DEL EXTERIOR	442	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	18.433,64		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	170,37	
LOCALES	445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.522,16	
DEL EXTERIOR	446	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
LOCALES	449	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
OBLIGACIONES	453	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	
CON EL IESS	455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	849,73	
CON EMPLEADOS	457	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	458	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	849,73	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	14.311,24		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	1.752,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	2.673,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	--	
LOCALES	441	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
DEL EXTERIOR	442	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	18.433,64		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	--	
LOCALES	445	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	--	
DEL EXTERIOR	446	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
LOCALES	449	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
DEL EXTERIOR	451	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	71,20	
OBLIGACIONES	453	--		= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
CON EL IESS	455	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	17,80	
CON EMPLEADOS	457	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	17,80	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	458	--		(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	14.311,24		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	17,80	
LOCALES	441	--		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR	442	--		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	8,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	18.433,64		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
LOCALES	445	--		PAGO PREVIO	801	17,80	
DEL EXTERIOR	446	--		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--		INTERÉS POR MORA	903	2,04	
LOCALES	449	--		MULTAS	904	6,41	
DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,45	
OBLIGACIONES	453	--		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	--		904	N/C N°	--	
CON EL IESS	455	--		905	N/C N°	--	
CON EMPLEADOS	457	--		906	USD	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	458	--		907	USD	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	--		908	REGISTRO OFICIAL N°	922	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	--		909	AÑO	923	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	14.311,24		910	MES	924	
440 PASIVO LARGO PLAZO				911	DÍA	925	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES	441	--		912	Resol. N°	--	
DEL EXTERIOR	442	--		913	USD	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	18.433,64		914	USD	--	
LOCALES	445	--		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
DEL EXTERIOR	446	--		POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
LOCALES	449	--					
DEL EXTERIOR	451	--					
OBLIGACIONES	453	--					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	--					
CON EL IESS	455	--					
CON EMPLEADOS	457	--					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	458	--					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	--					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	--					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	14.311,24					
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--					