

0 0165020

IMPORTANTE: SERVIR LEER  
DIRECCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5478

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

018066000

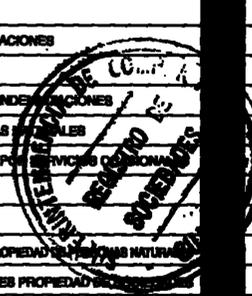
RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Emobiliaria E. Carrera S.A.*

EXPEDIENTE 5478-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
RENTAS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	36.480.00
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	977.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENDES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENDES INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIDOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENDES RELACIONADOS	4.160.30	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENDES POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.101.73	TOTAL INGRESOS	36.480.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.234.14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	39.428.82	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	619.32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.17.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.530.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	31.530.48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTA	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTA	
OTRAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	346.94	SUELDOS, SALARIOS	4.965.44
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.273.42
TOTAL OTROS ACTIVOS	346.94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.395.60
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380	43.110.60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	10.957.66	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	1.960.64
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.777.31
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	221.00
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.425.62
CON LA ADM. TRIBUTARIA	729.63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	111.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.339.76
CON EMPLEADOS	187.03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.246.62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.711.23	CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	146.66
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	26.707.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.867.12
HIPOTECAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	41.867.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26.707.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	5.322.12
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	5.322.12
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480	39.447.12	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	30.38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	6.242.45	= UTILIDAD GRAVABLE 011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100	5.322.12
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.416.22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10%) + (017 * 20%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	5.322.12	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.662.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.101.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	43.110.60	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0	1.101.73
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 018) - 020	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 022 - 024	
		INTERES POR IMPUESTO 1021 PAQUET 4000136	
		MULTAS PERIODO 0001 ORDEN	
		TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 012 Y 021) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DIAS