

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990900221001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Sanvel S.A. 203 EXPEDIENTE 55078

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	434,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	6.400,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	809	6.400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	434,35	MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	938,37	MANO DE OBRAS	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	106.552,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.021,58	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	87.469,46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRAS INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	87.469,46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	87.903,81	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	218,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	413	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTROS	767	500,48	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.300,33	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	218,02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	208,22	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	300,00	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.309,03	
DEL EXTERIOR	451	80.503,09	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON EMPLEADOS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.309,03	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	90,97	
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	90,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	80.503,09	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO	469	80.721,11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	544,46	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	388,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	90,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	90,97	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	7.182,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	22,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	87.903,81	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Roberto Santos D.			NOMBRE: Jose Ugarte A.			
C.I. No. 0902503861			RUC No. 0900586405001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			22,74			
MEDIANTE COMPENSACIONES			-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-			
908 N/C No.			910 N/C No.			
909 USD			911 USD			
912 N/C No.			913 USD			
914 N/C No.			915 USD			
916 N/C No.			917 USD			
918 Resol. No.			919 USD			
920 USD			921 USD			
922 USD			923 USD			
924 USD			925 USD			
926 USD			927 USD			
928 USD			929 USD			
930 USD			931 USD			
932 USD			933 USD			
934 USD			935 USD			
936 USD			937 USD			
938 USD			939 USD			
940 USD			941 USD			
942 USD			943 USD			
944 USD			945 USD			
946 USD			947 USD			
948 USD			949 USD			
950 USD			951 USD			
952 USD			953 USD			
954 USD			955 USD			
956 USD			957 USD			
958 USD			959 USD			
960 USD			961 USD			
962 USD			963 USD			
964 USD			965 USD			
966 USD			967 USD			
968 USD			969 USD			
970 USD			971 USD			
972 USD			973 USD			
974 USD			975 USD			
976 USD			977 USD			
978 USD			979 USD			
980 USD			981 USD			
982 USD			983 USD			
984 USD			985 USD			
986 USD			987 USD			
988 USD			989 USD			
990 USD			991 USD			
992 USD			993 USD			
994 USD			995 USD			
996 USD			997 USD			
998 USD			999 USD			
999 USD			1000 USD			