

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

55144

201 RUC **0990905460001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RENOIR INMOBILIARIA RENOIRSA** 203 EXPEDIENTE **551443**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 70.299,50				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	166,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES 603 ---				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES				
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30.000,63	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENTIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.307,70	OTRAS RENTAS 607 2.698,00				
				TOTAL INGRESOS 699 72.997,50				
	710 COSTO DE VENTAS				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 22.193,96			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5.822,30				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 8.293,81				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8.293,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---				
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.768,28	SUELDOS Y SALARIOS 719 ---				
	340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.019,26	GASTOS DE FABRICACION 723 ---					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.974,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---					
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.012,37	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.534,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.471,11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO				COMBUSTIBLES 734 ---				
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---					
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 19.722,45					
CIENTES RELACIONADOS	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS 751 ---					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.014,79					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---					
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---					
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---					
OTROS ACTIVOS	393	20,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 14.990,00					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	20,00	COMISIONES EN VENTAS 758 ---					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	50.259,39	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMBUSTIBLES 760 1.274,90					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.167,32	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 983,35					
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION 763 2.510,20					
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE 764 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	992,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.017,84					
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---					
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 416,78					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.967,50					
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---					
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---					
OBLIGACIONES	423	414,51	CUENTAS INCOBRABLES 771 ---					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS 772 ---					
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---					
CON EMPLEADOS	427	137,63	INTERESES Y COMISIONES 774 13,52					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.361,05	LOCALES 774 ---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15.397,54	AL EXTERIOR 775 ---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.470,64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---					
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 5.864,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 49.952,84					
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.352,13					
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.352,13					
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 71.027,42					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.970,03					
LOCALES	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---					
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.970,03					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 295,51					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---					
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	EN EL PAIS 806 ---					
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807 ---				
ANTICIPO CLIENTES	471	12,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	12,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---					
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---					
OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	25.482,64	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 1.674,57					
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 ---					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.674,57					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 418,64					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	106,60	(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---					
RESERVA DE CAPITAL	509	15.764,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.307,70					
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.005,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 889,06					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.269,51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.970,03	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 ---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24.776,75	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	50.259,39	PAGO PREVIO 901 ---					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---				
				INTERES POR MORA 903 ---				
				MULTAS 904 ---				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 ---				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOHANNY TRIVIÑO	NOMBRE: FELIX TRIANA
C.I. No. 0902850435	RUC No. 0900238999001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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 DIA 925			

