IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **X**
 EXPEDIENTE: **5543**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990155348001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA ANA LIA C. LTDA.**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	127.176,58
CAJA, BANCOS	12.517,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22.388,35	EXPORTACIONES	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.116,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=	OTROS INGRESOS EXENTOS	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.613,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	587,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.464,94	OTRAS RENTAS	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	450,06	TOTAL INGRESOS	127.764,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.086,62	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVOS CORRIENTES	22.166,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148.803,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	=
TERRENOS	82.711,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	148.390,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.430,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
EQUIPO DE COMPUTACION	=	GASTOS DE FABRICACION	=
VEHICULOS	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	70.139,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172.394,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.136,10	SUELDOS Y SALARIOS	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	113,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.022,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
TOTAL ACTIVO FIJO	173.416,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	=
DE GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
CLIENTES RELACIONADOS	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	=
OTROS	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	1.144,98	SUELDOS, SALARIOS	=
OTRAS	6.171,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
GASTOS ANTICIPADOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.280,00
OTROS ACTIVOS	1,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.318,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	329.538,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
ACTIVOS CONTINGENTES	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	=
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	=
LOCALES	=	COMBUSTIBLES	=
DEL EXTERIOR	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.478,49
LOCALES	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	213,97
DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE GESTION	=
LOCALES	=	GASTOS DE VIAJE	=
DEL EXTERIOR	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
CON LA ADM. TRIBUTARIA	88,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
CON EL IESS	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.644,01
CON EMPLEADOS	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.580,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.314,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	113,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.402,36	CUENTAS INCOBRABLES	322,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	=
LOCALES	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
DEL EXTERIOR	=	LOCALES	10.143,73
LOCALES	=	AL EXTERIOR	=
DEL EXTERIOR	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
LOCALES	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.020,70
DEL EXTERIOR	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.797,61
HIPOTECAS POR PAGAR	=	780 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	65.243,69	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	60.797,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65.243,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	66.966,50
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	=
ANTICIPO CLIENTES	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	66.966,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	=
INGRESOS ANTICIPADOS	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	=
OTROS PASIVOS	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
TOTAL OTROS PASIVOS	=	EN EL PAIS	508,42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	66.646,05	EN EL EXTERIOR	=
PASIVOS CONTINGENTES	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15.163,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	=
RESERVA DE CAPITAL	179.562,43	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	67.474,92
OTROS SUPERAVITS	=	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	67.474,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	66.966,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	16.868,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=	(-) ANTICIPO PAGADO	6.720,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	262.892,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.023,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	329.538,81	(-) 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 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	=
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.124,33
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	3.410,87
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	=
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5.124,33
		INTERES POR MORA	=
		MULTAS	=
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.124,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---		DIA ---

163 11:51:56 04/16/2004 85 1 PINIQUEN
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 10 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-009810-6
 USD 5.124,33 BANCO BULIVARIANO