

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **077095288400** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Casa Nueva S.A.** 203 EXPEDIENTE **56094**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	300.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699	300.00
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	
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	336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	898.56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	17.704.85		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.205.91	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.694.11	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.160.21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.160.21		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	OTROS	385	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTRAS	390	OTROS COSTOS	748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS ACTIVOS	394		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	397		SUELDOS, SALARIOS	750	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMISIONES EN VENTAS	760	
	CON EL IESS	425	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	CON EMPLEADOS	427	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	85.81	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	85.81	GASTOS DE VIAJE	766	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	DEL EXTERIOR	443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	451	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	3.407.02		AL EXTERIOR	776
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	6.496.11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	5.875.21	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
A CUENTAS	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS	483		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	486		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		EN EL EXTERIOR	807	
RESERVA LEGAL	507		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
RESERVA DE CAPITAL	509	19.218.77	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.137.21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	100.07	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	9.177.47	UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
1 PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA	814-816	
1 PASIVO Y PATRIMONIO	899	15.160.21	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Codificación a la LRTI.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
NOMBRE: Andrés Bustos E	NOMBRE: Lito Bustos C.		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
196 C.I. 0707354578	199 RUC N° 0706117653001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS			MULTAS	904	
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	



CAJA UNIVERSAL 1
RECIBIDOR - PAGADOR