

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

|         |               |                                 |   |                |         |
|---------|---------------|---------------------------------|---|----------------|---------|
| 201 RUC | 0990954089001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INMOBILIARIA RAMON JOAQUIN RAMJOAQUI S.A. | 203 EXPEDIENTE | 5612888 |
|---------|---------------|---------------------------------|---|----------------|---------|

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

| 300 ACTIVO   |   |                              | 600 INGRESOS   |  |                                       |                  |        |
|--|---|------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |   |                              | 700 COSTOS Y GASTOS  |  |                                       |                  |        |
| EXIGIBLE   | CAJA, BANCOS  | 311                          | 6.689,80   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%             | 601                                   | 7.690,99         |        |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313                          | -  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                  | 602                                   | 6.550,00         |        |
|  | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS    | 315                          | -  | EXPORTACIONES  | 603                                   | -                |        |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317                          | -  | INGRESOS NO OPERACIONALES                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 604              | -      |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS        | 319                          | -  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                | 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                          | 313,72   | TOTAL INGRESOS   | 609                                   | 14.240,99        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327                          | -  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                             |                                       |                  |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329                          | -  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                             |                                       |                  |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331   | -                            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711  | -                                     |                  |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333   | -                            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 712  | -                                     |                  |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335   | -                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 713  | -                                     |                  |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337   | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 714  | -                                     |                  |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338   | -                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715  | -                                     |                  |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>  | <b>5.003,52</b>              | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716  | -                                     |                  |        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |   |                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717  | -                                     |                  |        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718  | -                                     |                  |        |
| TERRENOS   | 341   | 2.996,58                     | SUELDOS Y SALARIOS   | 719  | -                                     |                  |        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343   | 5.267,98                     | MANO DE OBRA DIRECTA   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                  | 720                                   | -                |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721  | -                                     |                  |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347   | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | 722  | -                                     |                  |        |
| VEHÍCULOS  | 349   | -                            | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723  | -                                     |                  |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351   | -                            | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 724  | -                                     |                  |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353   | 2.637,26                     | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 725  | -                                     |                  |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355   | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726  | -                                     |                  |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>  | <b>5.627,30</b>              | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)       | 727  | -                                     |                  |        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728  | -                                     |                  |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361   | -                            | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 729  | -                                     |                  |        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363   | -                            | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                                     | 730                                   | -                |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>368</b>  | <b>-</b>                     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                  | 731                                   | -                |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>  | <b>-</b>                     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                        | 732                                   | -                |        |
|  |   |                              |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES         | 733                                   | -                |        |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |   |                              | COMBUSTIBLES   | 734  | -                                     |                  |        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371   | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735  | -                                     |                  |        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | 736  | -                                     |                  |        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | 737  | -                                     |                  |        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377   | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 738  | -                                     |                  |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379   | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 739  | -                                     |                  |        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>  | <b>-</b>                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 740  | -                                     |                  |        |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |   |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 741  | -                                     |                  |        |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381                          | -  | OTROS GASTOS DE VENTAS                                 | 742                                   | -                |        |
|  | OTROS   | 383                          | -  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                 | 749                                   | -                |        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385   | -                            | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | SUELDOS, SALARIOS                                      | 751                                   | 2.827,74         |        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387                          |  | -  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752              | 192,00 |
|  | OTRAS   | 389                          |  | -  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES       | 753              | -      |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391   | -                            |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES     | 754                                   | -                |        |
| OTROS ACTIVOS  | 393   | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755  | -                                     |                  |        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>  | <b>-</b>                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | 756  | -                                     |                  |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>  | <b>10.630,82</b>             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | 757  | -                                     |                  |        |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398   | -                            | COMISIONES EN VENTAS   | 758  | -                                     |                  |        |
| <b>400 PASIVO</b>  |   |                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759  | -                                     |                  |        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |                              | COMBUSTIBLES   | 760  | -                                     |                  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 411                          | -  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)               | 761                                   | -                |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 413                          | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 762                                   | 304,99           |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 415                          | -  | GASTOS DE GESTIÓN                                      | 763                                   | -                |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 417                          | -  | GASTOS DE VIAJE  | 764                                   | -                |        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | LOCALES   | 419                          | -  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 765                                   | 3.184,19         |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 421                          | -  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766                                   | -                |        |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423                          | 729,59   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 767                                   | 1.794,14         |        |
|  | CON EL IESS   | 425                          | 36,45  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                          | 768                                   | 237,06           |        |
|  | CON EMPLEADOS                                       | 427                          | 490,40   | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                | 769                                   | -                |        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429   | -                            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       | 770  | -                                     |                  |        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431   | -                            | CUENTAS INCOBRABLES  | 771  | -                                     |                  |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>  | <b>1.256,44</b>              | BAJA DE INVENTARIOS  | 772  | -                                     |                  |        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |   |                              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 773  | -                                     |                  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 441                          | -  | INTERESES Y COMISIONES                                 | LOCALES                               | 774              | 2,49   |
|  | DEL EXTERIOR  | 443                          | -  |  | AL EXTERIOR                           | 775              | -      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 445                          | -  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                           | 776                                   | -                |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 447                          | -  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                | 777                                   | 2.429,04         |        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | LOCALES   | 449                          | -  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>         | <b>779</b>                            | <b>10.971,65</b> |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 451                          | -  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |                                       |                  |        |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453   | -                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781  | -                                     |                  |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455   | -                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782  | -                                     |                  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457   | -                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>789</b>   | -                                     |                  |        |
| OTRAS PROVISIONES  | 459   | -                            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789  | 799                                   | 10.971,65        |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461   | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0  | 797                                   | 3.269,34         |        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>  | <b>-</b>                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0  | 798                                   | -                |        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>471</b>  | <b>-</b>                     | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |                                       |                  |        |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471   | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                    | 801                                   | 3.269,34         |        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473   | -                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                    | 802                                   | -                |        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>  | <b>-</b>                     | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 803  | 490,40                                |                  |        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |   |                              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | 804  | -                                     |                  |        |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481   | -                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805  | -                                     |                  |        |
| OTROS PASIVOS  | 483   | -                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS   | 806                                   | -                |        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>  | <b>-</b>                     |  | EN EL EXTERIOR   | 807                                   | -                |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | 808  | -                                     |                  |        |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498   | -                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                  | 809                                   | -                |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   |                              |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | 810                                   | -                |        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501   | 1.000,00                     | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         | 811  | 332,43                                |                  |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503   | -                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | -                                     |                  |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505   | -                            | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813  | -                                     |                  |        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507   | 469,88                       | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814  | 2.446,51                              |                  |        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509   | 6.918,08                     | <b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0           | 815  | -                                     |                  |        |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511   | -                            | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                               | 816                                   | -                |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   | -                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  | 817  | 2.446,51                              |                  |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515   | 664,97                       | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     | 818  | 611,63                                |                  |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                 | 1.651,39                     | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819  | 223,72                                |                  |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                 | -                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820  | 90,00                                 |                  |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>  | <b>9.374,38</b>              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      | 821  | -                                     |                  |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>  | <b>10.630,82</b>             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                            | 898  | -                                     |                  |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |   |                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                      | 899  | 297,91                                |                  |        |
| Firma Representante Legal: Johanna Cevallos  |   |                              | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |  |                                       |                  |        |
| Firma Contador: Ferrain Cepeda   |   |                              | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820   | 897  | 215,82                                |                  |        |
| NOMBRE: JOHANNA CEVALLOS   |   |                              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |  |                                       |                  |        |
| NOMBRE: FERRAIN CEPEDA   |   |                              | PAGO PREVIO  | 901  | -                                     |                  |        |
| 198 Cl. No.  | 091651314-6   | 199 RUC No.                  | 0900222464001  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                 | 899 - 901                             | 297,91           |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |                              | INTERÉS POR MORA   | 903  | -                                     |                  |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |                              | MULTAS   | 904  | -                                     |                  |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |                              | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904  | 297,91                                |                  |        |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | 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.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.       |         |     |         |
| 921                         |         |     |         | 922                        |         |     |         |
| AÑO 923                     |         |     |         | MES 924                    |         |     |         |
| DÍA 925                     |         |     |         | SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN |         |     |         |