

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL IMPUESTO A LAS VENTAS
BALANZAS PERIÓDICAS (INDIVIDUALS, SOCIEDADES)

0 0016359

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 56208

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Inmobiliari Vilva S.A.

EXPEDIENTE 56208

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11	EXPORTACIONES	11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11	OTROS INGRESOS EXENTOS	11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11	OTRAS RENTAS	11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11	TOTAL INGRESOS	11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11
MERCADERIAS EN TRANSITO	11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	11
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	11
TERMINOS	11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11
VEHICULOS	11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11	GASTOS DE FABRICACION	11
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	11	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	11
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11
MORTIZACIONES ACUMULADAS	11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	11
TOTAL ACTIVO FIJO	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11
ESTUDIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	11
ESTUDIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	11	COMBUSTIBLES	11
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11
MORTIZACION ACUMULADA	11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11
CLIENTES RELACIONADOS	11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11
OTROS	11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11
PROVISIONES INCOBRABLES	11	OTROS COSTOS DE VENTAS	11
SOCIEDADES RELACIONADAS	11	TOTAL COSTO DE VENTAS	11
OTRAS	11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ESTIMOS ANTICIPADOS	11	SUELDOS, SALARIOS	11
OTROS ACTIVOS	11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11
TOTAL OTROS ACTIVOS	11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	11
ACTIVOS CONTINGENTES	11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	11
PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11
LOCALES	11	COMISIONES EN VENTAS	11
DEL EXTERIOR	11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	11
LOCALES	11	COMBUSTIBLES	11
DEL EXTERIOR	11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	11
LOCALES	11	SUMINISTROS Y MATERIALES	11
DEL EXTERIOR	11	GASTOS DE GESTION	11
LOCALES	11	GASTOS DE VIAJE	11
DEL EXTERIOR	11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11
CON EL IESS	11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11
CON EMPLEADOS	11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11	CUENTAS INCOBRABLES	11
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	11
LOCALES	11	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	11
DEL EXTERIOR	11	INTERESES Y DEDUCCIONES	11
LOCALES	11	LOCALES	11
DEL EXTERIOR	11	AL EXTERIOR	11
LOCALES	11	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	11
DEL EXTERIOR	11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11
LOCALES	11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11
DEL EXTERIOR	11	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTECAS POR PAGAR	11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	11
EMISIONES EMITIDAS	11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11
OTRAS PROVISIONES	11	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TIPO CLIENTES	11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	11
RESERVAS ANTICIPADAS	11	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	11
OTROS PASIVOS	11	EN EL PAIS	11
TOTAL OTROS PASIVOS	11	EN EL EXTERIOR	11
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	11
ACTIVOS CONTINGENTES	11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	11
PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	11
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO	100,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	11
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	11
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11	(-) OTRAS DEDUCCIONES	11
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	11	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	11	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS SUPERAVITS	3.534,3	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	11
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	11
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
USD	USD	Resol. No.	USD
USD	USD	USD	USD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
USD	USD	Resol. No.	USD
USD	USD	USD	USD

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000234
PERIODO 00/03 ORDEN 17
CAJERO AMORTIZ
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VILVA S.A.