

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990982082001	Inmobiliaria Prinduncoopy S.A.	56547

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.057,32	601	--	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	609	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	700	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.057,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.336,06	MANO DE OBRA DIRECTA	719	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	SUELDOS Y SALARIOS	720	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	694,34	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.441,22	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. FERROV. (primas y cesiones)	728	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES	735	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
	OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.498,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
	DEL EXTERIOR	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	COMBUSTIBLES	760	--
	DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
	CON EL IESS	425	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
	CON EMPLEADOS	427	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
	DEL EXTERIOR	443	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	447	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	LOCALES	775	--
	DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR	776	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,14	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.579,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	119,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.498,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.498,54	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alexis Durán R.</i> FIRMA CONTADOR: <i>John Frías Z.</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Alexis Durán R.			PAGO PREVIO	901	--	
C.I. No. 0903593390			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
NOMBRE: John Frías Z.			INTERÉS POR MORA	903	--	
RUC No. 0908547169001			MULTAS	904	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925											

