

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56667

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990984085001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MERCANTIL LBOKARMICH S.A. EXPEDIENTE 56667

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.648,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	67.562,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.658,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.065,02	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	67.562,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.233,11	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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.605,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	76.531,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	471,59	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.850,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
VEHICULOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.713,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66.140,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	66.140,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS	4.786,95
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.455,46
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	700,00
OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	3.600,00
OTROS ACTIVOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	103.745,61	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.238,83
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.588,23
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	873,40
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.924,63
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	474,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IEISS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465,32	LOCALES	102,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	939,76	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.308,72
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.578,86
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	52.578,86
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.948,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.984,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.247,62
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	939,76	(+) 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	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.045,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	64.505,65	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	12.736,50
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.470,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	12.736,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.984,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.184,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTIPO PAGADO	474,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	102.805,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.758,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	103.745,61	(-) 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	48,98
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		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	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LILIA RODRIGUEZ
 FIRMA CONTADOR: JAYME CRUZ Q.
 G.I. No. 0910923226 RUC No. 0912664836001

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION