

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990987730001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA PRIMERA L.MOPRIM S. A.** EXPEDIENTE: **50929-89**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	392,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	339	392,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE		392,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO		9.913,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.913,14	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5.766,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	4.146,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4.146,99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	4.146,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	4.146,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO		4.146,99	COMBUSTIBLES		
GRUPOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.146,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		4.539,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.539,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.539,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO		4.539,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE		4.539,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411		OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	412		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	417		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	418		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL IEISS	425		COMISIONES EN VENTAS		
CON EMPLEADOS	427		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		COMBUSTIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	4.539,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		4.539,48	GASTOS DE GESTION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	441		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	443		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	445		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	447		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	448		CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	451		BAJA DE INVENTARIOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		LOCALES		
OTRAS PROVISIONES	458		AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	4.539,48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO		4.539,48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	4.539,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS		4.539,48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	525,96
TOTAL OTROS PASIVOS	485	4.539,48	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL DEL PASIVO	489	4.539,48	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		525,96
PASIVOS CONTINGENTES	490		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO		4.539,48	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		525,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	500,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL	505	13,51	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS	511	2.705,07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.541,26	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	4.539,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	4.539,48	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
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)			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	525,96
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
NOMBRE: C.I. CAROL DE AGUILAR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RUC: 09573298001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DE PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO 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	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

29 ABR. 2004