

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991017402001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FUNMOBILIARIA IRINA S.A.** EXPEDIENTE **59267**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.02	TOTAL INGRESOS	—
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	1609.73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1674.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1975.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1975.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	290.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	290.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1674.15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	217.32	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	—	GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EL IEISS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	50.87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	217.32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	—	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	2.21
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CON EL IEISS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51.08
CON EMPLEADOS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	20.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
ANTICIPO CLIENTES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 51.08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 51.08
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 237.32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	EN EL EXTERIOR	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1002.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.28	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	531.37	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.11	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	850.85	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	51.08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	51.08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1436.83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 1674.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) ANTICIPO PAGADO	1.02
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
NOMBRE: JUAN CARLOS ESCOBAR NOMBRE: JAIIME VALLEJO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
C.I. No. 090202237-0 RUC No. 0909586703001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.02
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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

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

1730 14:05:58 04/21/2004 92 1 wabrerc
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 TIP.IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 REP. 37-050-003925-1
 US\$0.00 PAGO BANCARIO