

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991075720001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA MARITIMO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **5816**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311 <i>1.920,00</i>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 899			
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 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <i>1.920,00</i>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <i>80,00</i>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <i>80,00</i>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 <i>2.000,00</i>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 775			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL DEL PASIVO 499 <i>2.000,00</i>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 498				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <i>2.000,00</i>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
OTROS SUPERÁVITS 511				= UTILIDAD GRAVABLE 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 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 817-818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 <i>2.000,00</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599				(-) 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>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
NOMBRE: LEOPOLDO BUCAMAN				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
C.I. No. 0903388213				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 090654670001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				AÑO 926			