FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **Y**
 201 RUC **090352089001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Norma Leonor S.A.** 203 EXPEDIENTE **5904**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
320 ACTIVO FIJO			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			603 EXPORTACIONES		
340 PASIVO CORRIENTE			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
350 PASIVO A LARGO PLAZO			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
360 PASIVO DIFERIDO			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
370 OTROS PASIVOS			607 OTRAS RENTAS		
380 OTROS PASIVOS			608 TOTAL INGRESOS		
390 PASIVO A LARGO PLAZO			700 COSTOS Y GASTOS		
400 PASIVO A LARGO PLAZO			710 COSTO DE VENTAS		
410 PASIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE FABRICACIÓN		
420 OTROS PASIVOS			730 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
430 PASIVO A LARGO PLAZO			740 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
440 PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
450 OTROS PASIVOS			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
460 PASIVO A LARGO PLAZO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
490 PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
510 PATRIMONIO NETO			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
520 PATRIMONIO NETO			803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
530 PATRIMONIO NETO			804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
540 PATRIMONIO NETO			805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
550 PATRIMONIO NETO			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
560 PATRIMONIO NETO			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
570 PATRIMONIO NETO			808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
580 PATRIMONIO NETO			809 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
590 PATRIMONIO NETO			810 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
600 PATRIMONIO NETO			811 (+) OTRAS DEDUCCIONES		
610 PATRIMONIO NETO			812 = UTILIDAD GRAVABLE		
620 PATRIMONIO NETO			813 = PÉRDIDA		
630 PATRIMONIO NETO			814 UTILIDAD CAMPO 814		
640 PATRIMONIO NETO			815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
650 PATRIMONIO NETO			816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
660 PATRIMONIO NETO			817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
670 PATRIMONIO NETO			818 (+) ANTICIPO PAGADO		
680 PATRIMONIO NETO			819 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
690 PATRIMONIO NETO			820 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
700 PATRIMONIO NETO			821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
710 PATRIMONIO NETO			822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
720 PATRIMONIO NETO			823 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
730 PATRIMONIO NETO			824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
740 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
750 PATRIMONIO NETO			901 PAGO PREVIO		
760 PATRIMONIO NETO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
770 PATRIMONIO NETO			903 INTERÉS POR MORA		
780 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS		
790 PATRIMONIO NETO			905 TOTAL PAGADO		
CAJA, BANCOS	311	830.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	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	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
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	-
MATERIAL 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	830.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,962.48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	164.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2,797.50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	734	-
370 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,675.24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	80.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	80.00	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80.00	AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	499	80.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	564.96	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
OTROS SUPERÁVITS	511	2,232.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,593.24	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,673.24	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos X. Garcia</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR <i>Eduardo Toranzo</i>			INTERÉS POR MORA		
NOMBRE: <i>Carlos X. Garcia</i>			MULTAS		
NOMBRE: <i>Eduardo Toranzo</i>			TOTAL PAGADO		
190 C.I. No.			902 + 903 + 904		
199 RUC No. <i>090351808001</i>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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

690 14:28:25 03/03/2004 O L adiaz
 UN 5070 PAGO IMPUESTOS H:W
 Cop. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-001-000689-1
 USD 1.00 REGISTRO OFICIAL