

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**59061**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201: RUC **099109435002** 202: RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIEDAD INMOBILIARIA...**

EXPEDIENTE **54061**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	4.019,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	85,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.104,98</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	431,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	15.389,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.048,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>5.712,94</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	362	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>9.817,92</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.600,00
EXPORTACIONES	603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	607 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 3.600,00</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
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 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
GASTOS DE FABRICACION	723 -
DEPRECIACION DE MATERIALES	724 -
DEPRECIACION ACELERADA DE MATERIALES	725 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, ROBOS Y SECUESTRO	727 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
SUELDOS Y SALARIOS	730 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
COMBUSTIBLES	734 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 -</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	751 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
COMISIONES EN VENTAS	758 -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
COMBUSTIBLES	760 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
GASTOS DE GESTION	763 -
GASTOS DE VIAJE	764 -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.479,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 646,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 769,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CUENTAS INCOBRABLES	771 -
BAJA DE INVENTARIOS	772 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
INTERESES Y COMISIONES	774 -
AL EXTERIOR	775 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 324,04
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 3.222,86</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 749 + 779 + 789 377,14</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	46,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	426	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	468,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>514,70</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-
LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	460	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>514,70</b>
PASIVOS CONTINGENTES	496	-

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 377,14
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 377,14</b>
<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -</b>
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 377,14
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 94,29</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	29,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 65,27

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	1.056,94
RESERVA DE CAPITAL	506	6.974,11
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	474,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 377,14	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b>9.363,22</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+528</b>	<b>9.817,92</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 47,15
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 65,27
INTERES POR MORA	2,19
MULTAS	5,88
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 73,34</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
N/C No.	USD	N/C No.	USD
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	USD	N/C No.	USD

<b>REGISTRO OFICIAL No.</b>			
AÑO	MES	DIA	