

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991146024001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ABB. S.A.** EXPEDIENTE **59549**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 631,90			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 147,50				OTRAS RENTAS 5.046,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 5.677,90			
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 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS BIENES CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 147,50				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 10.305,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 24.842,29				SUELDOS Y SALARIOS -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRERA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.342,12				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 33.805,17				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO -				MANO DE OBRERA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 240,28				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 129,25				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 111,03				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				TOTAL COSTO DE VENTA -			
OTROS 383 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 2.980,20			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 972,70			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
OTRAS 389 -				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 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
TOTAL DEL ACTIVO 34.063,70				COMISIONES EN VENTAS -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES -			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 101,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
LOCALES 411 -				GASTOS DE GESTIÓN -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
LOCALES 415 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
DEL EXTERIOR 417 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 926,03			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 671,06			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 24,00			
DEL EXTERIOR 421 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				CUENTAS INCOBRABLES -			
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS -			
CON EL IESS 1.085,36				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
CON EMPLEADOS 427 -				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 129,96				LOCALES 774 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AL EXTERIOR 775 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.215,32				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.674,99			
LOCALES 441 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 5.674,99			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,91			
LOCALES 449 29.409,37				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2,91			
DEL EXTERIOR 451 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2,91			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 29.409,37				GASTOS NO DEDUCIBLES			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS 800 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL EXTERIOR 801 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
TOTAL OTROS PASIVOS -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
TOTAL DEL PASIVO 30.624,69				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
PASIVOS CONTINGENTES 489 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2,48			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2,48			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 0,62			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0,23				(-) ANTICIPO PAGADO -			
RESERVA DE CAPITAL 509 3.195,90				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
OTROS SUPERÁVIT 511 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 39,97				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 0,62			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2,91				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 3.439,01				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34.063,70				PAGO PREVIO -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0,62			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALFONSO BAREK BAREK C.I. N° 0905654679				INTERÉS POR MORA 0,00			
FIRMA CONTADOR KETTY GOMEZ MORAN RUC N° 0905371811001				MULTAS -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,69				TOTAL PAGADO 0,69			
MEDIANTE COMPENSACIONES -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	918	Resol. N°
901	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N°			