

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

59894

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991154337001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA URELSOL S. A.**

203 EXPEDIENTE 59894

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTROS INGRESOS EXENTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
339 838.20				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
360 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACION				SUELDOS Y SALARIOS			
VEHICULOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
359 8,616.00				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros)			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
369 8,616.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				749 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				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			
397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
399 9,454.20				COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS				BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				LOCALES			
439 62.20				AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				779 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				789 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				699 - 789 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
499 -				699 - 789 < 0			
5 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
479 -				trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS				(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
499 62.20				EN EL PAIS			
6 PASIVO CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR			
498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
L. SUSCRITO O ASIGNADO				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
L. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
S. DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) AMORTIZACION DE DEPRECIACIONES DE BIENES MATERIAS AÑOS ANTERIORES			
L. (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				IMPUESTOS DEDUCIBLES			
L. DE CAPITAL				UTILIDAD GRAVABLE			
PERAMITS				PERDIDA			
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DEL EJERCICIO				(816 * 18%) + (817 * 26%)			
TRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO			
598 9,392.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
ACTIVO Y PATRIMONIO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
499+598 9,454.20				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				618 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				618 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 618) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

REPRESENTANTE LEGAL
ARIA CHANG CH.

FIRMA CONTADOR
ING. VICTOR MONTERO V.

IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD GRAVABLE
 PERDIDA

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
RETENCIONES	906	
DE CREDITO	907	

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)