

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65658

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991177981001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CHACHESA S. A.** 203 EXPEDIENTE **80649**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 40.835,61		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	40.835,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.082,99	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	40,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	295.656,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.760,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.087,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	317,49	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	41.923,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	66.017,05	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	68.907,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26.278,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	66.017,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	367.793,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO 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	2.740,69	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	2.343,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.561,32	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	179,37	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	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	179,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	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	--	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	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	31.511,61
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS Y SALARIOS	751	--
OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	367.972,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	408,36
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.497,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	176,60	COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.461,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	295.656,20	GASTOS DE GESTIÓN	763	125,23
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.640,08
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	47,64
OBLIGACIONES	423	36,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	40,43
CON EL IESS	425	773,02	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	427	21,70	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	296.663,72	LOCALES	774	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.220,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	60.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	39.731,82
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.191,56
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.191,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	60.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	328,73
TOTAL PASIVO	499	356.663,72	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
RESERVA DE CAPITAL	509	954,18	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
OTROS SUPERÁVITS	511	365,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.998,22	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.191,56	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.309,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	367.972,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	465,71
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	317,49
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		148,22
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	901	--
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
NOMBRE: Blanca Loor Vera			INTERÉS POR MORA	903	148,22
NOMBRE: Víctor Montero V.			MULTAS	904	10,68
MEDIANTE CHEQUES, DEPÓSITOS O OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
MEDIANTE COMPENSACIONES					185,60
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---			921		
			REGISTRO OFICIAL No.	922	
			AÑO	923	
			MES	924	
			DÍA	925	



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