

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65908

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991190961001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA BRISAS DEL MAR IEMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE 6590891

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	473,90			10.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			4.400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	894,47			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			132,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			14.532,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.368,37			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	2.940,00			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.933,12			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			-
VEHICULOS	349	-			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.284,81			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.588,31			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.588,31			
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	379	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	387	507,89			6.473,60
OTROS ACTIVOS	389	-			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	507,89			
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.464,57			
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-			-
OBLIGACIONES	417	220,00			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	220,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-			-
OTRAS PROVISIONES	453	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-			
TOTAL PASIVO	465	220,00			
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-			
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			-
OTROS PASIVOS	483	-			-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-			
TOTAL DEL PASIVO	493	220,00			
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	160,50			-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.928,10			-
OTROS SUPERAVITS	511	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.155,97			1.155,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	13.244,57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	13.464,57			
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ING. COLON SANCHEZ			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.P. No. 0900727371			RUC No. 0912172715001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

682 14:50:31 09/11/2003 0 1 033331
 119.IMP.IMP. 101 IMP.IMP. A LA RENTA Y P
 Slicker No. 09-001 00657-1
 09/11/2003 14:50:31