

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991079015001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA MARIO FRANCISCO S.A. MARIOFRANSA**
 203 EXPEDIENTE: **66100-90**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	192.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS			605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS			607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			699
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325						
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	192.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENIOS		341	5.480.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS		349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.480.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		MANO DE OBRA INDIRECTA				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.480.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	293.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	293.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS, SALARIOS				
	OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS ANTICIPADOS		391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS		393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			COMISIONES EN VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.965.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
ACTIVOS CONTINGENTES		398		COMBUSTIBLES				
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		BAJA DE INVENTARIOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INTERESES Y COMISIONES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS		483		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL OTROS PASIVOS	486			EN EL PAÍS				
TOTAL DEL PASIVO	498			EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL		509	5.765.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERÁVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.965.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.965.00		(816 * 15%) + (817 * 25%)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
NOMBRE: MARIO ERNO T.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
C.I. No. 096043505				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
RUC No. 0902017125001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			