

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: 0991206450001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMONEC INMOBILIARIA NEC S.A.
 203 EXPEDIENTE: 66276-92

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 78.749,43						
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	69,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	78.749,43			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	68.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50,40		OTRAS RENTAS		607	0,23		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.755,97	TOTAL INGRESOS		600	78.749,66			
	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		711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	69.875,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		718	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	189.300,59	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	94.480,07	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	94.820,52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	393	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		734	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-			
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	110.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		751	9.867,98			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	308,69				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	110.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	274.696,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		758	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		762	-			
	DEL EXTERIOR	417	209.176,75	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
	DEL EXTERIOR	421	1.115,35	SUELDOS, SALARIOS		751	9.867,98			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-			
	CON EL IESS	425	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	308,69			
	CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	473,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	10.766,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS		758	69,20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	491,05			
	DEL EXTERIOR	443	-	COMBUSTIBLES		760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	11.783,64			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	147,00			
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE VIAJE		764	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.809,61			
	CON EL IESS	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-			
	CON EMPLEADOS	457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.349,27			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	22.013,52				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	473,90	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-				
470 PASIVO DIFERIDO				Cuentas Incoobrables		771	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-				
480 OTROS PASIVOS				LOCALES		774	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AL EXTERIOR		775	22.216,68				
OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	357,40				
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	210.766,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	73.414,04				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1,00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	73.415,04				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	721,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	5.334,62				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	57.073,79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.334,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	5.334,62				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	800,19			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63.930,03	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	274.696,03	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-			
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)				EN EL EXTERIOR		807	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Alberto Bustamante</u>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
FIRMA CONTADOR: <u>Beatriz Chavez D.</u>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-			
NOMBRE: ALBERTO BUSTAMANTE				NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ D.		PAGO PREVIO		901	-	
C.I. No. 0901008284				RUC No. 0905433298001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS		904	-	
						TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



28 ABR. 2004