

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991207996001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA BEIGE CORP S.A.** EXPEDIENTE: **066423**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.131,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.131,23	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantías)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS	354	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	363	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	365	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	366	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	368	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 + 369 + 370 + 367	1.131,23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS	760	-
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	763	-
	CON EL IESS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
RENTAS DE BIENES INMUEBLES POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
IMPUESTOS DE ADECUACIÓN	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	446		AL EXTERIOR	776
	TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 782	1.131,23
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 782 > 0	148
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 782 < 0	148
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	148
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	148
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	Transferir campo 804	148
TOTAL DEL PASIVO	484 + 483 + 473 + 480	1.131,23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	148
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA REPARAR PASIVOS DIFERIDOS	807	-
SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.131,23	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
RESERVA LEGAL	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	= PÉRDIDA 802-803-808-807-808-809-810-811-812-813-d	812	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.131,23	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 512	1.131,23	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	820	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	821	-
Firma Representante Legal: <i>E. de la Cruz</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: <i>Haroldo Trujillo P.</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822	-
NOMBRE: ELSA DE URRA NOMBRE: HAROLDO TRUJILLO P.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CL: 0903254378 RUC: 090187513001			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	148
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	2,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	915	N/C N°	925	N/C N°	935	N/C N°
906	USD	916	USD	926	USD	936	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
DÍA				DÍA			