IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10033133

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991311895001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOCERNA S.A. | EXPEDIENTE: 66591

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	136,467.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	485.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105,957.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	86.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242,996.87
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	170,553.47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	171,535.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	33,875.77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	308,213.30
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	308,213.30
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	---
[illegible] OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	---
[illegible] OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	551,210.17
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	10.74
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	95,838.58
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,560.54
[illegible] CON EL IESS	---
[illegible] CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	99,044.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	202,454.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	202,454.45
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	53,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3,250.00
RESERVA DE CAPITAL	232,136.21
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28,257.13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32,112.38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	348,755.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	551,210.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	72,793.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
[illegible] OTRAS RENTAS	2.00
TOTAL INGRESOS	72,795.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO F'NAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	---
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[illegible] APORTACION PERSONAS NATURALES	---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS [illegible]	---
DEPRECIACION [illegible]	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS, MARITIMO, AUTOMOTOR Y OTRO (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	---
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,750.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	44.80
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	573.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,611.47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,576.76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,220.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,877.16
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,931.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,931.54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	29,808.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	42,986.30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	42,986.30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
[illegible] EN EL PAIS	509.37
[illegible] EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	43,495.67
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	43,495.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10,873.92
(-) ANTICIPO PAGADO	687.07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,083.40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,103.45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	2,353.56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	7,103.45
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7,103.45

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO JURADO A | NOMBRE: MONICA SILVA

C.I. No. 0900087362 | RUC No. 0910466085001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,103.45
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- | USD -- | N/C No. -- | USD -- | N/C No. -- | USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -- | USD -- | Recol. No. -- | USD -- | Recol. No. -- | USD --

CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

510 16:52:51 04/26/2004 0 1 rendrada
N 5328 PAGO IMPUESTOS R:D
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
er No.: 37 001-120164 6
US$7,103.45 BANCO BOLIVARIANO