

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0001330027001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA HARRIER S.A.

EXPEDIENTE 73808

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	36.58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	EXPORTACIONES	0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	0.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,670.40	OTRAS RENTAS	1,339.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	TOTAL INGRESOS	1,339.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	58.82	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,765.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	0.00
TERRENOS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	460.95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	GASTOS DE FABRICACION	0.00
VEHICULOS	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	132.51	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328.44	MANTENIMIENTO	0.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0.00	OTROS COSTOS DE VENTAS	0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	SUELDOS, SALARIOS	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
CLIENTES RELACIONADOS	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
OTROS	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	3,426.43	COMISIONES EN VENTAS	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	0.00
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	472.97
LOCALES	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.28
DEL EXTERIOR	0.00	GASTOS DE GESTION	0.00
LOCALES	0.00	GASTOS DE VIAJE	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
LOCALES	0.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474.08
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	23.05
CON EL IESS	0.00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
CON EMPLEADOS	0.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	CUENTAS INCOBRABLES	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	BAJA DE INVENTARIOS	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	0.00
LOCALES	0.00	AL EXTERIOR	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
LOCALES	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	991.38
HIPOTECAS POR PAGAR	0.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
OTRAS PROVISIONES	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	991.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	341.86
TOTAL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	341.86
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	61.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	70.83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
RESERVA DE CAPITAL	338.71	EN EL P.N.S.	0.00
OTROS SUPERAVITS	0.00	EN EL EXTERIOR	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	674.23	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	341.86	A OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,426.43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	3,426.43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	290.41
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	0.00
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0.00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	72.80
		(+) ANTICIPO PAGADO	58.82
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	0.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	13.78
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	38.30
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	0.00
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	13.78
		INTERES POR MORA	0.00
		MULTAS	0.00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13.78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	Recol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA