

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73880**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991337334 001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMONICOLE S.A.** EXPEDIENTE **773809**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **-**

CAJA, BANCOS **311** **150.00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **-** **INGRESOS** **602** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **150.00** **OTRAS RENTAS** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **-** **TOTAL INGRESOS** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **322** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **323** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **330** **600.00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS e INSTALACIONES **342** **3594.59** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **344** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **-**

VEHICULOS **345** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **3594.59** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **350** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **351** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **352** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **353** **3.594.59** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR AL CORTO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS Y GASTOS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

OTROS **382** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTRAS **385** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

OTROS ACTIVOS **387** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **388** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **338 + 369 + 379 + 397** **398** **4.194.59** **COMISIONES EN VENTAS** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

LOCALES **411** **-** **GASTOS DE GESTION** **-**

DEL EXTERIOR **412** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

LOCALES **413** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

DEL EXTERIOR **414** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **416** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OBLIGACIONES **417** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

CON EL IESS **418** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

CON EMPLEADOS **419** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **422** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **423** **-** **LOCALES** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

LOCALES **441** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **-**

DEL EXTERIOR **442** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **443** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

DEL EXTERIOR **444** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **445** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

LOCALES **446** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

DEL EXTERIOR **447** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

HIPOTECAS POR PAGAR **448** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

OBLIGACIONES EMITIDAS **449** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **450** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

OTRAS PROVISIONES **451** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **452** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **453** **249.15** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **EN EL PAIS** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **EN EL EXTERIOR** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

480 OTROS PASIVOS **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

OTROS PASIVOS **482** **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **484** **249.15** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-818**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

RESERVA DE CAPITAL **505** **2997.10** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **506** **1208.34** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **507** **-** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **-** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

TOTAL PATRIMONIO NETO **3.945.44** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **4.194.59** **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820**

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) **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 **PAGO PREVIO** **-**

902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901**

903 **INTERES POR MORA** **-**

904 **MULTAS** **10.00**

905 **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **10.00**

906 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

907 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

908 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

909 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

910 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

911 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

912 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

913 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

914 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

915 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

916 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

917 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

918 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

919 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

920 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

921 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

922 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

923 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

924 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

925 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

926 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

927 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

928 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

929 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

930 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

931 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

932 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

933 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

934 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

935 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

936 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

937 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

938 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

939 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

940 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

941 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

942 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

943 **OTROS VALORES A PAGAR** **-**

<