

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991362495001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ZINMOBILIARIA SILVIS S.A.** EXPEDIENTE **74511-96**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>384.00</b>					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-	OTRAS RENTAS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	<b>384.00</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
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	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	<b>4,972.27</b>	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	-	<b>1,444.88</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	-	<b>3,527.39</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-	-		
OTROS	382	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTRAS	386	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>3,527.39</b>	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	<b>83.86</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	<b>11.81</b>		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
LOCALES	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	<b>248.64</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
CON EL IESS	418	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	-	<b>83.86</b>	INTERESES Y DIVISIONES	-	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-		
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-	<b>260.45</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES	444	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	-		
LOCALES	447	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-	<b>260.45</b>		
DEL EXTERIOR	448	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	<b>123.55</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>123.55</b>		
OTRAS PROVISIONES	452	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>455</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>83.86</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	456	-	-	EN EL PAIS	-	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	-	<b>800.00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	504	-	<b>2,800.60</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
OTROS SUPERAVITS	505	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-	<b>123.55</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>280.62</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>123.55</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	-	<b>123.55</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	-	<b>3,443.53</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	-	-	<b>30.89</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	499+598	<b>3,527.39</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Silvia Nuñez L.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				<b>30.89</b>	
FIRMA CONTADOR <i>Jaime Jallejo R.</i>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				-	
NOMBRE: <b>SILVIA NUÑEZ L.</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				<b>0.15</b>	
NOMBRE: <b>Jaime Jallejo R.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				-	
C.I. No. <b>0907705743</b>				PAGO PREVIO				-	
RUC No. <b>0909586703001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				<b>30.89</b>	
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				<b>1.49</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				<b>4.65</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				<b>37.03</b>	

