

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75.481**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099133920500** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOFAISA S.A.** 200 EXPEDIENTE **75481**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 180,43	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	603 EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --		606 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318 --		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 --		609 TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336 --	(-) 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS OTROS CORRIENTES	338 180,43	719 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 --	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(-) 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	716 SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341 3.974,45		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 212.754,19		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 --		723 GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHICULOS	349 --		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.886,96		726 SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF.
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360 214.841,68		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 --		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369 214.841,68	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 207,65	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 207,65	(-) 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	383 --	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	751 SUELDOS, SALARIOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTRAS	389 --	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	393 --	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 --	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 215.022,11	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	758 COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE		760 COMBUSTIBLES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 203.760,00	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castiones)	---
DEL EXTERIOR	412 --	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 --	763 GASTOS DE GESTIÓN	---
LOCALES	413 --	764 GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	417 --	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	418 3.320,00	766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	418 --	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	421 --	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	180,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 --	769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	449,71
CON EL IESS	425 --	770 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	427 --	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	41,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	772 CUENTAS INCOBRABLES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	773 BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 207.080,00	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		775 INTERESES Y COMISIONES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	443 --	AL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	445 --	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	447 --	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671,24
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	448 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	448 --	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	451 --	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	671,24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
OTRAS PROVISIONES	459 --	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466 --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
470 PASIVO DIFERIDO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	671,24
ANTICIPO CUENTES	471 --	(-) 803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	(-) 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 --	(-) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
480 OTROS PASIVOS		(+) 806 GASTOS NO DEDUCIBLES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	EN EL PAÍS	---
OTROS PASIVOS	483 --	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489 --	(+) 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	499 207.080,00	(+) 809 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	---
PASIVOS CONTINGENTES	498 --	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	(-) 811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	(-) 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	(-) 813 OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 0,86	814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
RESERVA DE CAPITAL	509 7.511,53	815 PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	671,24
OTROS SUPERÁVITS	511 --	816 UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 100,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 --	818 ANTICIPO PAGADO	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 671,24	(-) 819 RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	529 7.942,11	(-) 821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539 215.022,11	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		901 PAGO PREVIO	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		903 INTERÉS POR MORA	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		904 MULTAS	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

REGISTRO DE SOCIEDADES

213 ABR 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES