

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **01127234800** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CH2 I.S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76169**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 13.400,00 | | |
| CAJA, BANCOS 311 46,49 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | EXPORTACIONES 603 - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 7.553,06 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.556,75 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | OTRAS RENTAS 607 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 591,23 | | | TOTAL INGRESOS 608 13.400,00 | | |
| 327 - | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 329 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 331 - | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | |
| 333 - | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | |
| 335 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | |
| 336 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | |
| 337 - | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | |
| 338 - | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | |
| 339 9.747,53 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | |
| TERRENOS 341 48.962,00 | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 152.295,37 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.301,59 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | |
| VEHÍCULOS 349 - | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | | |
| () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 22.163,29 | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | |
| () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 181.495,67 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones) 727 - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | | |
| () AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 181.495,67 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | COMBUSTIBLES 734 - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | | |
| () AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | |
| OTROS 383 - | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | |
| () PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 748 - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | SUELDOS, SALARIOS 751 1.968,00 | | |
| OTRAS 389 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 963,04 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 562,94 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 191.806,14 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | COMBUSTIBLES 760 - | | |
| LOCALES 411 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 - | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 - | | |
| LOCALES 415 - | | | GASTOS DE VIAJE 764 - | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 634,25 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | |
| LOCALES 419 - | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 491,60 | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 7.622,95 | | |
| OBLIGACIONES | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 174,02 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | | |
| CON EL IESS 425 117,27 | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | |
| CON EMPLEADOS 427 116,13 | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 512,53 | | | LOCALES 774 - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR 775 - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | |
| LOCALES 441 - | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 - | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 12.431,07 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES 445 - | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 585,22 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | 788 585,22 | | |
| LOCALES 449 - | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 13.016,29 | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 383,71 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 383,71 | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 57,56 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - | | | () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | |
| TOTAL PASIVO 499 512,53 | | | () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | EN EL PAÍS 806 485,22 | | |
| () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 189.038,24 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | |
| RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 104,66 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 123,73 | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 - | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 843,27 | | | () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | |
| () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 383,71 | | | () OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | |
| () PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - | | | = UTILIDAD GRAVABLE 814 811,37 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 191.293,61 | | | = PÉRDIDA 815 - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 191.806,14 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| DIFERENCIA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Esteban Olumbraja S.</i> | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 811,37 | | |
| FIRMA CONTADOR: <i>Jessica Suarez N.</i> | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 202,84 | | |
| NOMBRE: <i>Esteban Olumbraja S.</i> | | | () ANTIPO PAGADO 819 - | | |
| C.I. No. <i>908383765</i> | | | () RETENCIONES EN LA FUENTE 820 591,23 | | |
| RUC No. <i>01977256001</i> | | | () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 - | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 388,39 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTIPO PRÓXIMO AÑO 824 (0,5 * 818) - 820 825 - | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO 901 - | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | |
| | | | INTERÉS POR MORA 903 - | | |
| | | | MULTAS 904 - | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 - | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|--|---------|-----|---------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO 823 MES 924 DÍA 925 | | | |

BANCO DEL TICHUNJA
 AGENCIA 9 DE OCTUBRE
16 ABR 2004
CAJA 143-01