

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991454292001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIPLA INVERSIONES EN BIENES RAICES S.A.**

**82.101**  
EXPEDIENTE **82181**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	955,34		7.849,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	250,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	2.220,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	9.063,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.940,77	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.876,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.864,33	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	12.976,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>47.043,68</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	7.816,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.595,30	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	429,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	435.056,97	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	621,48	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>449.271,28</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>449.271,28</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38.159,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	16,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>38.143,10</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>534.464,06</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	28.598,54
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	296.642,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	9.590,90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	9,33	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.866,52
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.755,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.175,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	235.099,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	227,55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>533.505,51</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27.250,29
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>81.709,08</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 799</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>533.505,51</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>958,55</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	93.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERÁVITS	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.106,66	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>958,55</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>534.464,06</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)</b>		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>68.732,77</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Sucre Pérez Baquerías</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR <i>Kiiber Fernández N.</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	-
NOMBRE: <b>Sucre Pérez Baquerías</b> NOMBRE: <b>Kiiber Fernández N.</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 16%) + (817 * 25%)	-
C.I. No. <b>0992455682</b> RUC No. <b>0902363175001</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Sucre Pérez Baquerías*  
FIRMA CONTADOR *Kiiber Fernández N.*

NOMBRE: **Sucre Pérez Baquerías** NOMBRE: **Kiiber Fernández N.**  
C.I. No. **0992455682** RUC No. **0902363175001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LET No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DÍA			