

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201 RUC	0991461752001	102 AÑO	2003
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA PONCA S.A.		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
203	ESTADO DE SITUACIÓN		105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
204	ESTADO DE RESULTADOS		106 EXPEDIENTE 82856
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO	339	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
37. OTROS ACTIVOS	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CUENTAS RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CUENTAS NO RELACIONADOS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	385	BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTRAS	391	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	SUELDOS, SALARIOS	750
OTROS ACTIVOS	394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	399	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
100 PASIVO	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
110 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
DEL EXTERIOR	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	COMISIONES EN VENTAS	760
LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
CON EL IEISS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765
CON EMPLEADOS	429	GASTOS DE VIAJE	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
40 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
DEL EXTERIOR	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	INTERESES Y COMISIONES	775
LOCALES	449	LOCALES	776
DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	777
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
CON EL IEISS	457	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
CON EMPLEADOS	459	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	467	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 797
70 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTAS	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
TOTAL PASIVO	477	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
500 PATRIMONIO NETO	479	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	EN EL EXTERIOR	806
RESERVA LEGAL	507	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
RESERVA DE CAPITAL	511	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	= UTILIDAD GRAVABLE	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	= PÉRDIDA	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mauricio Ponca*
 FIRMA CONTADOR: *Hugo Injira*

NOMBRE: MAURICIO PONCA NOMBRE: HUGO INJIRA
 C.I. 0908639560 RUC N° 0914929049001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921						

Valor \$ 10,00 ** C.A. 900 - PRE 104 - 10/03/04