

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83161**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0901468307001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **METROS CUADRADOS ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS** EXPEDIENTE: **8316108**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	99.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	8,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37,098.82	RENTAS FINANCIERAS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	80.00	TOTAL INGRESOS	808	8,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37,278.72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	56.07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	56.06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	37,334.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.44
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	162.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,242.62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IEISS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	32,258.25	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	33,500.87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	2,854.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,029.53
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3,029.53
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4,970.47
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,970.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
ANTIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-
TOTAL DEL PASIVO	489	33,500.87	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(150.00)	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4,970.47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	56.07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4,970.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,242.62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,727.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	80.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,833.92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	37,334.79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,162.62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000185921 11:19:54 - 04-30-2004
 PREIMPRESO:000000000185921-bravomd
 STICKER:360360032805 604YADUL
 \$ 1.211.46 PRODUCCION N6. MALL DEL SOL - GU