200100121

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791350[illegible]0001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIAA INMOAULA — EXPEDIENTE 85246

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	542,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. DEUDOR. POR COBRAR RELACIONADAS NO RELACIONADAS	750,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADAS	1.365,84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.001,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE BIENES NO PROD. PARA SU VENTA, EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.659,69	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	39.185,09	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.371,50	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	159,32	
VEHÍCULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.894,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REVALUADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.821,28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	—	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	35.821,28	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.257,93	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CONJUNTA	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.457,77	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,16	
380 OTROS ACTIVOS		
SOCIOS Y ACCIONISTAS RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	40.281,13	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	329,89	
DEL EXTERIOR	10.768,25	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	529,33	
CON IESS	3.569,31	
CON EMPLEADOS	975,14	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.171,99	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	15.171,99	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	960,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	863,82	
RESERVA DE CAPITAL	15.175,90	
OTROS SUPERÁVITS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.611,74	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	497,68	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.109,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	40.281,13	

DECLARO QUE LOS DATOS PARA CONSIGNARSE EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARRERA — C.I. No. 1702399682

NOMBRE: JENNY MONTUFAR — RUC No. 1711397636001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — CHEQUE COMPENSACIÓN — NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		31.796,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		33.876,00
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		65.672,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		35.086,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MN,MQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		11.472,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		46.558,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		16.818,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		108,44
GASTOS DE GESTIÓN		424,00
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
ESTUDIOS Y INVESTIGACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		216,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		400,08
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		134,06
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		93,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		18.194,72
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		64.753,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0		919,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		919,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		137,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		29,75
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05+06+07+08+09+010-011-012-0		811,43
= PÉRDIDA 01-02-03-04-05-06+07+08+09-010-011-012-013-0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (015 * 15%) + (017 * 25%)		202,86
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.001,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0		798,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 018 - 020)		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NOTA No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No. — TOTAL NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recet. No. — USD — Recet. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CO... DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2004
Ivette Jiménez

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000200100121 9:31:33 - 04-19-2004
PREIMPRESO:0000000200100121-guerradf
STICKER:1360090044832 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO