

50 0059947

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

ARO **2003** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990271429001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA JOSUAL S.A.** EXPEDIENTE **8541**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>800,00</b>	
CAJA BANCOS	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	300,00	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>885,14</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

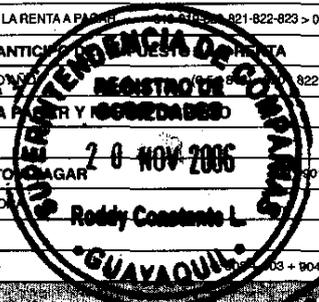
**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	691,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	306,66	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>385,17</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>385,17</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	865,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
	LOCALES		85,17	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	CON EMPLEADOS		-		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES	-
			-	AL EXTERIOR	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
			-	AL EXTERIOR	-
	PROVISIONES		-	LOCALES	-
	CRÉDITO A MUTUO		-	AL EXTERIOR	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		85,17		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES		-	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
	DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
	DEL EXTERIOR		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
	PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
	CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		-	EN EL PAÍS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	-
	ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
	INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	85,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823 > 0	-
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO</b>	-
				ANTICIPO PRÓXIMO	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y DEBERES</b>	-
				PAGO PREVIO	-
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	-
				INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	-
				MULTAS	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	10,00 10,00


  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **LUIS EDUARTE**      NOMBRE: **RODDY CONSTANTE L.**  
 C.I. N° **0901888511**      RUC N° **2003000521**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES	
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°			

ABASCO DE GUAYAQUIL  
 Agencia UNICENTROS  
 22 NOV 2006  
 SE  
 DE RECEPCIÓN  
 DIA: