

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990545480 0 0 1 202

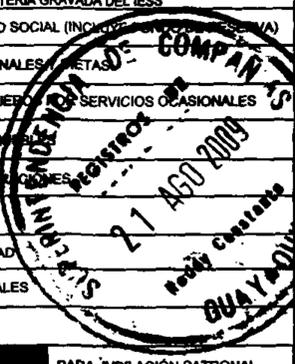
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SANTA IRENE

EXPEDIENTE 852276

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO LARGO PLAZO. Includes handwritten totals like 792,04, 2541,71, and 3.333,75.



GASTOS DE VIAJE		77L	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		77L	+	-	+	-
ACCELERADA			+	-	+	-
NO ACCELERADA			+	-	+	-
AMORTIZACIONES			+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS			+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES			+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-		
CRÉDITO A MUTUO			+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-		
PROVISIONES			+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-		
PASIVO LARGO PLAZO			+	-		
CUESTIONES POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 608</small>					(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 609+610+611+612</small>					(-)	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)</small>					+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-		
OTRAS PROVISIONES			+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			+	-		
OTROS PASIVOS			+	-		
TOTAL PASIVO			+	-		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-		
RESERVA LEGAL			+	-		
OTRAS RESERVAS			+	2530,96		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2,79		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-		
TOTAL ACTIVO			+	3.333,75		
TOTAL PASIVO			+	3.333,75		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en sustitución)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 A.M.A.S. T.O.R.O. S.A.S. R.P.

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
 EDITA ESPINEL HORRALES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 15 409 024 1115 RUC No: 0905935247001