

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990314926001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARIES, INMOBILIARIA S. A. EXPEDIENTE 8970-77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		10.074,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	7.720,19	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	455,68	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		10.074,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.175,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	436,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.923,62	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	320,00	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.368,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.311,83	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.311,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	GASTOS DE FABRICACION		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTRAS	387	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.487,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
400 PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS		-
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	227,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
LOCALES	411	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
LOCALES	416	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OBLIGACIONES	419	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CON EL IESS	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CON EMPLEADOS	422	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	227,46	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
LOCALES	441	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
DEL EXTERIOR	442	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
LOCALES	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DEL EXTERIOR	444	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ	445	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
LOCALES	445	-	GASTOS DE FABRICACION		-
DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL PASIVO	459	227,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OTROS PASIVOS	482	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	227,46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
500 PATRIMONIO NETO			SUELDOS Y SALARIOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.473,55	GASTOS DE FABRICACION		-
RESERVA DE CAPITAL	505	2.582,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.404,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	10.260,24	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.487,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA CONTADOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: Ing. Sara de Bayas			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
C.I. No. 1200027645			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
RUC No. 0900730347001			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



31.10.2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
1	187,35	1	187,35				

191 12:24:42 03/18/2004 85 1 emarchab
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-007412-9
 us\$187.35 BANCO BOLIVARIANO