

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0990324247001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA HERMISHEY C. A.	203 EXPEDIENTE	9016-77
--------------------------------------	---------	---------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	218.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			801
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			802
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			803
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,173.87		OTRAS RENTAS			804
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS SOCIEDADES			805
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	142.60	TOTAL INGRESOS				806
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,535.41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERMINABLE		341	1,846.79	SUELDOS Y SALARIOS				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	65,801.59	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			719
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			720
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			721
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				722
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				723
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42,758.56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				725
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24,889.82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				727
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			728
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			729
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			730
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				732
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				735
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				736
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				737
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				738
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				739
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				751
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755
	TOTAL DEL ACTIVO	399	28,425.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN DE PUBLICIDAD				
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES				760
	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762
	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN				763
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE				764
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES				
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS				771
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR			775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781
	OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				790
	TOTAL PASIVO	499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				803
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				804
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAÍS	806	
	TOTAL DEL PASIVO	499	-	EN EL EXTERIOR			807	
PASIVOS CONTINGENTES				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)				
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	824.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				809
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	315.19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812
	RESERVA DE CAPITAL	509	27,286.04	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE				814
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA				815
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				818
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,425.23	(-) ANTICIPO PAGADO				819
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,425.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				821
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				822
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902
				INTERÉS POR MORA				903
				MULTAS				904
				TOTAL PAGADO				909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922