

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	EXPEDIENTE
201 RUC 0990345228001	2003	-	903097
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA CORRIJUAL S.A.		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2877,94	7678,75		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	603 EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3312,85	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	134,98	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	608 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	6325,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	3240,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.336,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.056,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.519,33	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	370	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	9845,10	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBENEFICIARIOS	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBENEFICIARIOS	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES	421	84,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EL IESS	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EMPLEADOS	427	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	179,27	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	263,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBENEFICIARIOS	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBENEFICIARIOS	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	SUELDOS, SALARIOS		
470 PASIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS	471	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PASIVOS DIFERIDOS	473	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
480 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS	483	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL PASIVO	499	263,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SUELDOS, SALARIOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	188,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	5043,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS SUPERÁVITS	511	26,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	717,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9581,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9845,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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.				REGISTRO OFICIAL No.			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Mercy Cruz