FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTE: \$ 1.693.724,38** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **101 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** **2003** **103 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA**
201 N° **1791766458001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INMOBILIARIA PROBIENES CIA. LTDA.** **203 EXPEDIENTE** **90485**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 57,920.00	
CAJA BANCOS	311 2,745.31	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%	602 51,605.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERDO	603
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 8,845.33	EXPORTACIONES	604
(E) PROVISIONES INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 121,229.92	RENTAS FINANCIERAS	606 719.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 6,889.72	OTRAS RENTAS	607 3,974.40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1,038.95	TOTAL INGRESOS	609 114,219.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 3,412.05	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 7,349.69	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358 149,510.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SEGUROS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRA DIRECTA	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y VEH. (prima y siniestro)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		MANO DE OBRA INDIRECTA	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		COMPRAS	736
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 200.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 36,000.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMUNICACIONES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	761 2,717.85
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 122.00
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		IMPUESTOS Y RECAUDOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1,625.00
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 3,916.22
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 325.01
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		GALA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774 15.99
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 510.40
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 78,435.36
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 299.69
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 299.69
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 78,735.05
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 784 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 784 = 0

320 ACTIVO PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
340 ACTIVO FIJO		801 35,484.07	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabado campo 787
MADRIDANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabado campo 788
EQUIPO DE COMPUTACION	343	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
VEHICULOS	344	(2) 10% OBREROS PERIODOS EVENTOS	804
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	(3) 10% OTRAS RENTAS EXANTAS	805
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 72,082.74	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806 229.22
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	352	(5) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	807
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 23,238.38	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXANTAS	808
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BARRIARES	361	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	(9) UTILIDAD GRAVABLE	814 35,713.29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 23,238.38	PERDIDA	815
TOTAL ACTIVO FIJO	388 23,238.38	UTILIDAD CAMPO 814	816
		RENTAS Y CAPITALIZACION	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		(1) ANTIPOSOBROS	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 3,412.05
		(3) CREDITO TRIBUTARIO EDICIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901 5,516.27
		INTERESES POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 904 + 906 5,516.27

360 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	367	PAGO PREVIO	901
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	369	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901 5,516.27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	370	INTERESES POR MORA	902
OTRAS	371	MULTAS	904
GASTOS ANTICIPADOS	372	TOTAL PAGADO	902 + 904 + 906 5,516.27
OTROS ACTIVOS	373		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 173,724.38		
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 373 + 387 173,724.38		
ACTIVOS CONTINGENTES	389		

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		901 35,484.07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 87,894.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabado campo 787
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabado campo 788
PRESTAMOS DE SUJURISDICCION ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	413	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	(2) 10% OBREROS PERIODOS EVENTOS	804
CON EL BISS	415	(3) 10% OTRAS RENTAS EXANTAS	805
CON EMPLEADOS	416	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806 229.22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	(5) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	807
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXANTAS	808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 88,614.00	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
440 PASIVO LARGO PLAZO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(9) UTILIDAD GRAVABLE	814 35,713.29
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	PERDIDA	815
PRESTAMOS DE SUJURISDICCION ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	443	UTILIDAD CAMPO 814	816
IMPUESTOS POR PAGAR	444	RENTAS Y CAPITALIZACION	817
OBLIGACIONES FINANCIERAS	445	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
PROVISIONES PARA INSOLUCION PATRONAL	446	(1) ANTIPOSOBROS	819
OTRAS PROVISIONES	447	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 3,412.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	(3) CREDITO TRIBUTARIO EDICIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449 88,614.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
TOTAL PASIVO	450 88,614.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		901 35,484.07	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	511 2,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabado campo 787
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	512	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabado campo 788
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	513 141.78	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
RESERVA DEL CAPITAL	514	(2) 10% OBREROS PERIODOS EVENTOS	804
OTROS SUPERAVANTES	515 45,790.65	(3) 10% OTRAS RENTAS EXANTAS	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516 1,693.78	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806 229.22
(1) PERDIDA ACUMULADA DE RESULTOS ANTERIORES	517	(5) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabado campo 787 35,484.07	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXANTAS	808
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabado campo 788	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 85,110.29	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 173,724.38	(9) UTILIDAD GRAVABLE	814 35,713.29
		PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		RENTAS Y CAPITALIZACION	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		(1) ANTIPOSOBROS	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 3,412.05
		(3) CREDITO TRIBUTARIO EDICIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901 5,516.27
		INTERESES POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 904 + 906 5,516.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DIEGO SUAREZ** **EDWIN CHALA**

199 (C) No. **706574801** 199 RUC No. **1711627461001**

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **5,516.27**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	918	912	914
909	919	913	915
910	920	914	916
911	921	915	917
912	922	916	918
913	923	917	919
914	924	918	920
915	925	919	921
916	926	920	922
917	927	921	923
918	928	922	924
919	929	923	925
920	930	924	926
921	931	925	927
922	932	926	928
923	933	927	929
924	934	928	930
925	935	929	931
926	936	930	932
927	937	931	933
928	938	932	934
929	939	933	935
930	940	934	936
931	941	935	937
932	942	936	938
933	943	937	939
934	944	938	940
935	945	939	941
936	946	940	942
937	947	941	943
938	948	942	944
939	949	943	945
940	950	944	946
941	951	945	947
942	952	946	948
943	953	947	949
944	954	948	950
945	955	949	951
946	956	950	952
947	957	951	953
948	958	952	954
949	959	953	955
950	960	954	956
951	961	955	957
952	962	956	958
953	963	957	959
954	964	958	960
955	965	959	961
956	966	960	962
957	967	961	963
958	968	962	964
959	969	963	965
960	970	964	