

FORMULARIO 001 RESOLUCIÓN 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 RUC: **0990362361001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A.** EXPEDIENTE: **9202**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	9.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		62.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.466,65	OTRAS RENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	2.968,33	TOTAL INGRESOS		62.500,00	
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	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5444,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	9802,32	SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5386,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	552,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	67.350,22	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.920,96	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80.170,91	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
ACTIVO FIJO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		5118,49	
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	750	18499,72	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	600,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	85.615,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	55186,89	COMISIONES EN VENTAS	750	-	
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.051,95	COMBUSTIBLES	750	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	-	
PRESTAMOS DE SUJERNALES SOCIOCONOMIA Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	750	413,07	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	260,30	GASTOS DE GESTIÓN	750	-	
CON EL IESS	425	123,88	GASTOS DE VIAJE	750	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	862,12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.265,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64.623,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	324,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-	
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	750	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	750	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	-	
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	INTERESES Y COMISIONES	750	215,30	
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	750	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	31.400,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	53.580,13	
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	58.698,67	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.801,78	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	720,00	
TOTAL DEL PASIVO	499	66.623,02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-	
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	168,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.930,37	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	2.849,02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.443,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.801,13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.801,33	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD OBRERA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	18.992,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	4.801,13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	85.615,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.020,28	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.754,72	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: LUIGI TANAYO ESUDELLO NOMBRE: LUIS PRODEL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
C.I. No. 0902333131 RUC No. 060559281001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	190,50	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	190,50	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C/C	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
904	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

293 12:06:11 07/13/2004 0 1 willaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-189041-6
 us\$190.50 BANCO BULIVARIANO