

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990360812001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **"INMASA" INMOBILIARIA MARINA S.A.** EXPEDIENTE: **952777**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 2.390,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.089,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	2.134,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316 218,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 5.852,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.063,58	TOTAL INGRESOS	9.223,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.524,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	343 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345 20.556,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 7.288,65	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.267,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.685,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.267,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 45,32	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 34,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.685,80
MANTENIMIENTOS A LARGO PLAZO	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS	1.481,22
OTRAS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	321,94
GASTOS ANTICIPADOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	440,93
OTROS ACTIVOS	395 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	22.803,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	10,00
COMISIONES CON	417 -	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.033,03
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 8,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	425 73,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.125,30
CON EMPLEADOS	427 59,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.027,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,85	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	443 -	INTANGIBLES	-
DEL EXTERIOR	445 -	LOCALES	-
COMISIONES CON	447 -	AL EXTERIOR	-
LOCALES	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	943,28
PRESTAMOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.388,06
DEL EXTERIOR	455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	457 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	463 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	8.073,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.149,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,81	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.149,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	172,41
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	483 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	229,66	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 17.164,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	511 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	976,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 3.459,98	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	UTILIDAD CAMPO 814	976,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 1.149,39	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.573,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	244,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.803,56	(-) ANTICIPO PAGADO	-
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	174,43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	69,82
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	69,82
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	69,82

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	N/C No.	920	N/C No.	921	N/C No.	922
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		

