

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	0970256009001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEGOLIOS Y RAICES APLIC S.A.	203 EXPEDIENTE	9573
---------	---------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

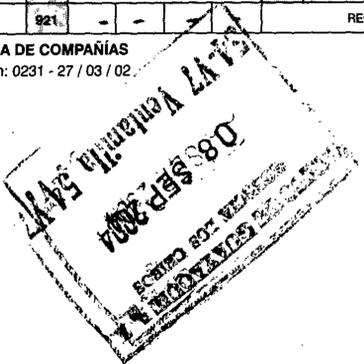
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	489,69		601	2.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	286,12		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	117,40		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		609	2.400,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
ACTIVO CORRIENTE	339	892,21			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.258,55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.406,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	852,24	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	852,24	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
OTROS	383	-	COMBUSTIBLES	734	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.745,45	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	754	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEL EXTERIOR	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
OBLIGACIONES	423	24,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CON EL IESS	425	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	766	272,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-
LOCALES	445	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-
DEL EXTERIOR	447	-	COMBUSTIBLES	770	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	114,66
LOCALES	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	18,68
DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE VIAJE	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	615,93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	733,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	121,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-
ANTICIPO CUENTES	471	-	CUENTAS INCOBRABLES	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	BAJA DE INVENTARIOS	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	784
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AL EXTERIOR	785	-
OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	135,74
TOTAL DEL PASIVO	499	24,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	2.012,40
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL	509	105,13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	605,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	782,71	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	287,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.721,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.745,45	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		



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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	800	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	0,03	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	807	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
190 C.I. No. 09703226106			190 RUC No. 0910190222001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,03	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	INTERÉS POR MORA	903	0,01
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	MULTAS	904	0,01
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

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.			



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN