

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990361177001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA NEMOSIL S.A.** EXPEDIENTE: **9599**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	27.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
43.719,88	17.730,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
120,00	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
1.660,58	45.130,00

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
115.905,38	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
142.253,70	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-	-
VEHICULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
5.900,95	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
252.259,33	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	GASTOS DE FABRICACION
252.259,33	-

370 ACTIVO DIFERIDO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	SUMINISTROS Y MATERIALES
-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRANQUE Y REPARACIONES
-	-

380 OTROS ACTIVOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SUELDOS Y SALARIOS
-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
-	-
OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
-	-
GASTOS ANTICIPADOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
-	-
OTROS ACTIVOS	COMBUSTIBLES
-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
-	-

TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
339 + 369 + 379 + 397	-
297.933,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	-
-	-
400 PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
410 PASIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES	-
8.250,88	-
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
-	-
LOCALES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
-	-
DEL EXTERIOR	OTROS COSTOS DE VENTAS
-	-
LOCALES	TOTAL COSTO DE VENTAS
-	-
DEL EXTERIOR	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	SUELDOS, SALARIOS
302,04	8.636,00
CON EL IESS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
160,59	7.620,74
CON EMPLEADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
897,17	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
9.610,68	-

440 PASIVO LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	-
-	-
DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS
-	-
LOCALES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
-	-
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES
-	-
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
-	-
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
-	-
LOCALES	GASTOS DE GESTION
234.160,46	6.600,00
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
-	2.127,83
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
-	3.092,78
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
-	1.220,12
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
-	4.022,19
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
-	4.902,88
HIPOTECAS POR PAGAR	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	CUENTAS INCOBRABLES
-	-
OTRAS PROVISIONES	BAJA DE INVENTARIOS
-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	INTERES Y COMISIONES
234.160,46	LOCALES
	-
	AL EXTERIOR
	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	10.682,80
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	48.905,34

470 PASIVO DIFERIDO	780 GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
590,00	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
590,00	-
480 OTROS PASIVOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	749 + 779 + 789
-	48.905,34
OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
-	699 - 799 > 0
-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
-	699 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	3.775,34
439 + 469 + 479 + 489	
244.361,14	

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
40.000,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
-	3.775,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
26,26	-
RESERVA DE CAPITAL	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
20.697,52	-
OTROS SUPERAVITS	EN EL PAIS
-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR
-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
3.375,92	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS
3.775,34	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
53.572,52	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
499+598	-
297.933,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES
	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	-
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	3.775,34
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	386,58
	(-) ANTICIPO PAGADO
	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	1.274,00
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	1.274,00
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
	-
	INTERES POR MORA
	-
	MULTAS
	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NIC No. -	Resol. No. -
USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.
	AÑO
	MES
	DIA

NOMBRE: **GONZALO NUÑEZ DEL SALTO** NOMBRE: **ECO. MARIA LUISA MEZA**
 C.I. No. **0900661117** RUC No. **0912886579001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCION