

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990375941001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CARMEN LEONOR S.A** EXPEDIENTE **9609**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 7.560,00	
CAJA, BANCOS	5.604,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	7.560,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	504,88	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.188,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.640,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.300,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.966,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	19.153,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEudas con proveedores	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEudas con bancos	400,00	COMBUSTIBLES	
DEudas con socios y accionistas	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEudas con empleados	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEudas con la adm. tributaria	77,76	GASTOS DE GESTION	
DEudas con el IESS	-	GASTOS DE VIAJE	
DEudas con otros proveedores	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEudas con otros empleados	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	477,76	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	
Cuentas y docs. por pagar a largo plazo	-	CUENTAS INCOBRABLES	
Obligaciones con instituciones financieras	-	BAJA DE INVENTARIOS	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PASIVOS Y COMPROMISOS LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	5.336,80	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.223,20	
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL PAIS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.544,11	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	10.025,93	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	84,34	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.223,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.677,58	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.223,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	19.153,34	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.223,20	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 555,80	
NOMBRE: CARLOS FAIFE Z.	NOMBRE: CARLOS PIZA G.	(-) ANTICIPO PAGADO 200,00	
C.I. No. 09-03193548	RUC No. 0900540071001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 308,88	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 46,92	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 100,00	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 46,92	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 46,92	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 N/C No. -	918 N/C No. -	914 N/C No. -	Resol. No. -
909 USD -	917 USD -	913 USD -	Resol. No. -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-2004

CAJA
RECIBIDOR - PAGO
2 FEB 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION