

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099035317408 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MODESTO SA EXPEDIENTE: 9689

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 199 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	27.300,00
CAJA, BANCOS	787,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	221,40	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	975,40	TOTAL INGRESOS	27.300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS GRAVADAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.984,82</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIALES	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	165.246,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	948,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.285,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>115.444,48</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>115.444,48</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	19.140,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	481,05
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	903,60
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>1.352.890</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
DEUDA POR PAGAR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEUDA POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	-
DEUDA POR PAGAR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEUDA POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEUDA POR PAGAR	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEUDA POR PAGAR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.740,44
DEUDA POR PAGAR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDA POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773,31
DEUDA POR PAGAR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	902,98
DEUDA POR PAGAR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEUDA POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDA POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDA POR PAGAR	-	LOCALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
DEUDA POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDA POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.044,44
DEUDA POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>26.886,89</b>
DEUDA POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDA POR PAGAR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
DEUDA POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 778 + 788	<b>26.886,89</b>
DEUDA POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	413,11
DEUDA POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	-
DEUDA POR PAGAR	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEUDA POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	413,11
DEUDA POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 786	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61,97
DEUDA POR PAGAR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDA POR PAGAR	-	EN EL PAÍS	-
DEUDA POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
DEUDA POR PAGAR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEUDA POR PAGAR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDA POR PAGAR	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	357,14
DEUDA POR PAGAR	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	357,14
DEUDA POR PAGAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	87,79
DEUDA POR PAGAR	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>87,79</b>
DEUDA POR PAGAR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	975,00
DEUDA POR PAGAR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	887,61
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DEUDA POR PAGAR	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEUDA POR PAGAR	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	-
DEUDA POR PAGAR	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEUDA POR PAGAR	-	PAGO PREVIO	-
DEUDA POR PAGAR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DEUDA POR PAGAR	-	INTERÉS POR MORA	-
DEUDA POR PAGAR	-	MULTAS	-
DEUDA POR PAGAR	-	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	-

**410 PASIVO CORRIENTE**  
 DEUDA POR PAGAR: 886,06

DEUDA POR PAGAR	886,06	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEUDA POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEUDA POR PAGAR	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEUDA POR PAGAR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.740,44
DEUDA POR PAGAR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDA POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773,31
DEUDA POR PAGAR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	902,98
DEUDA POR PAGAR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEUDA POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDA POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDA POR PAGAR	-	LOCALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
DEUDA POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDA POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.044,44
DEUDA POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>26.886,89</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 DEUDA POR PAGAR: 833,40

DEUDA POR PAGAR	833,40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDA POR PAGAR	-	LOCALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
DEUDA POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDA POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.044,44
DEUDA POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>26.886,89</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 DEUDA POR PAGAR: 413,11

DEUDA POR PAGAR	413,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	413,11
DEUDA POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 786	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61,97
DEUDA POR PAGAR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDA POR PAGAR	-	EN EL PAÍS	-
DEUDA POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
DEUDA POR PAGAR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEUDA POR PAGAR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDA POR PAGAR	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	357,14
DEUDA POR PAGAR	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	357,14
DEUDA POR PAGAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	87,79
DEUDA POR PAGAR	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>87,79</b>
DEUDA POR PAGAR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEUDA POR PAGAR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	975,00
DEUDA POR PAGAR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	887,61
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800,00

DEUDA POR PAGAR	800,00</
-----------------	----------