FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9885

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990417423001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA QUILSA S.A.** EXPEDIENTE 9885-80

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	268,80			31.224,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.194,05			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	110,70			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	25.805,58			2,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.810,10			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.211,94			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.179,77			31.226,26
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
341 FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	1.897,21			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	17.995,89			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-			-
VEHICULOS	345	-			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.018,68			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.874,42			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			-
TOTAL ACTIVO FIJO		5.874,42			-
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			-
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			-
OTROS	382	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-			-
OTRAS	385	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-			-
OTROS ACTIVOS	387	-			-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-			-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		42.054,19			13.515,53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			4.077,33

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	411	19.384,91			-
DEL EXTERIOR	412	-			-
LOCALES	413	-			-
DEL EXTERIOR	414	-			-
LOCALES	415	-			-
DEL EXTERIOR	416	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	298,78			-
CON EL IESS	418	438,57			-
CON EMPLEADOS	419	433,84			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.400,00			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.956,10			-
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-			-
DEL EXTERIOR	442	-			-
LOCALES	443	-			-
DEL EXTERIOR	444	-			-
LOCALES	445	-			-
DEL EXTERIOR	446	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-			-
CON EL IESS	448	-			-
CON EMPLEADOS	449	-			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-			-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		21.956,10			6.279,31
PASIVOS CONTINGENTES	490	-			26.785,18

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	124,04			-
RESERVA DE CAPITAL	505	5.515,31			-
OTROS SUPERAVITS	506	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	9.217,68			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	4.441,06			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.098,09			4.284,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		42.054,19			4.284,28
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			114,13		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			195,97		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Adolfo Rodriguez M.* FIRMA CONTADOR: *Margarita Cabrera L.*
 NOMBRE: **ADOLFO RODRIGUEZ M.** NOMBRE: **MARGARITA CABRERA L.**
 C.I. No. **0900139676** RUC No. **0910426048001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **114,13**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **114,13**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **114,13**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							