

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990436150001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL INMOBILIARIA ZEPATUNSA** EXPEDIENTE **9974**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.313,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		107.651,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		21.860,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.614,96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.905,10	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.217,47	TOTAL INGRESOS		129.512,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.679,53	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		63.146,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		83.135,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	62.602,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		62.602,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	89.332,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	3.090,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	67.629,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	36.486,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	23.687,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	74.707,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	56.186,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	56.186,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		83.679,61
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		9.075,33
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.305,48
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	390	145.518,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS		2.742,03
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		730,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36.260,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		485,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.309,60
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS A ACCIONISTAS Y SOCIOS	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	305,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.362,57
OBLIGACIONES	418	726,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.484,52
CON EL IESS	419	4.309,47	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	420	145,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	2.300,58	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	43.007,43	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	43.007,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.600,81
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50.815,81
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS A ACCIONISTAS Y SOCIOS	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	134.495,50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	4.983,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	3.204,44	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	3.204,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO	455	47.101,93	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4.983,01
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL PAIS		-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	484	47.101,93	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		4.983,01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	59,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
RESERVA DE CAPITAL	505	102.498,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO		12,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.330,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.667,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.409,17	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	4.983,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.679,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	98.416,33	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	145.518,26	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LUIS GUAYAS			NOMBRE: LUIS GUAYAS		
C.I. No. 0900644444			RUC No. 09302737001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
TOTAL PAGADO 892 + 903 + 904			TOTAL PAGADO 892 + 903 + 904		

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