

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

RUC: 0992183675001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA PATUN S.A.** EXPEDIENTE: 102637

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 1.800,00	
CAJA, BANCOS	373	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	374	EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	375	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	376	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	378	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	379	OTRAS RENTAS 607 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	380	TOTAL INGRESOS 608 1.800,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	381	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	383	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	384	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	385	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	386	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	387	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
	1.800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TIENES	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
OFICIOS E INSTALACIONES	390	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	391	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
GRUPO DE COMPUTACION	392	GASTOS DE FABRICACION 723 -	
VEHICULOS	393	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	394	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	396	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	397	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
	1.03.200,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	398	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	400	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
	370	COMBUSTIBLES 734 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	406	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
	380	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	407	SUELDOS, SALARIOS 751 -	
CLIENTES RELACIONADOS	408	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
OTROS	409	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	410	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
OTRAS	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
GASTOS ANTICIPADOS	414	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -	
OTROS ACTIVOS	415	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	416	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -	
	397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 -	
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 370 + 397	762	
	110.000,00	763	
ACTIVOS CONTINGENTES	417	764	
	400 PASIVO	765	
410 PASIVO CORRIENTE		766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	418	767	
LOCALES	419	768	
DEL EXTERIOR	420	769	
PRESTAMOS DE SOCORRIBLES	421	770	
LOCALES	422	771	
DEL EXTERIOR	423	772	
OBLIGACIONES	424	773	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	774	
CON EL FISC	426	775	
CON EMPLEADOS	427	776	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	777	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	778	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	779	
	108.000,00	780	
430 PASIVO LARGO PLAZO		781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	782	
LOCALES	432	783	
DEL EXTERIOR	433	784	
OBLIGACIONES CON	434	785	
LOCALES	435	786	
DEL EXTERIOR	436	787	
PRESTAMOS DE SOCORRIBLES	437	788	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	438	789	
CON EL FISC	439	790	
CON EMPLEADOS	440	791	
HIPOTECAS POR PAGAR	441	792	
OBLIGACIONES EMITIDAS	442	793	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443	794	
OTRAS PROVISIONES	444	795	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	796	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	797	
	470 PASIVO DIFERIDO	798	
ANTICIPO CLIENTES	447	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
	488 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	450	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS PASIVOS	451	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	452	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	TOTAL DEL PASIVO	EN EL PAIS 806 -	
	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR 807 -	
	108.000,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
PASIVOS CONTINGENTES	453	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
	500 PATRIMONIO NETO	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	454	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	455	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	456	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	457	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -	
RESERVA DE CAPITAL	458	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
RESERVA DE UTILIDAD	459	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
OTROS SUPERAVITS	460	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	461	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	462	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	463	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	464	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	465	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 821 - 821 < 0 822 -	
	2.000,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 822 > 0 823 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	466 + 465	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	110.000,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -	
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: SERGIO PALMA	NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO	PAGO PREVIO 801 -	
C.I. No. 1707216923	RUC No. 0900802067001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA 803 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS 804 -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 805 -	



VENT. 10 TERM. 01
17 ABR 2003
Caja - Matriz
BANCO DE GUAYAQUIL