

00144207

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2002

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

106/23

100 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE

RUC 97230992001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA INMUEBLES S.A.

106/23

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO

600 INGRESOS

110 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

200.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

NOTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

NOTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

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

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200.00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

100 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

ARRERENOS

364.80

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTADOR

GASTOS DE FABRICACION

RENTAS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDE. (primas y acciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

364.80

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

364.80

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

100 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTO 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

435.20

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

100 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

800.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

100 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

110 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCOBRABLES

100 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

748 + 778 + 788

100 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANTICIPO CUENTAS

PERDIDA DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

100 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO

439 + 489 + 479 + 489

800.00

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

(-) GASTOS OCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

600 PATRIMONIO NETO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

UTILIDAD GRAVABLE

OTROS SUPERAVITU

PERDIDA

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITALIZACION

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598

800.00

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SEGURO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TARJETA S.A. R. U. C. 1730776147 - RESOLUCION 231: 23-09-02

SELLO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CONTADOR

C.I. No. 97230992001

RUC 97230992001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TARJETA S.A. R. U. C. 1730776147 - RESOLUCION 231: 23-09-02

SELLO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CONTADOR

C.I. No. 97230992001

RUC 97230992001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TARJETA S.A. R. U. C. 1730776147 - RESOLUCION 231: 23-09-02

SELLO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CONTADOR

C.I. No. 97230992001

RUC 97230992001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TARJETA S.A. R. U. C. 1730776147 - RESOLUCION 231: 23-09-02

SELLO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CONTADOR

C.I. No. 97230992001

RUC 97230992001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TARJETA S.A. R. U. C. 1730776147 - RESOLUCION 231: 23-09-02

SELLO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CONTADOR

C.I. No. 97230992001

RUC 97230992001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TARJETA S.A. R. U. C. 1730776147 - RESOLUCION 231: 23-09-02

SELLO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL