

0120907

* IMPORTANTE: LEER DE ADELANTE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	ANIO	2.002	Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIA	107635
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						EXPEDIENTE 107635
RUC 0992242000001		Compania Inmobiliaria Catsal Cia. Ltda.				
ESTADO DE SITUACION						ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO						600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS		200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTE/DES			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERIODICOS			
C) PROVISION CREDITOS INCORPORADOS			INTERESES			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTMAS CREDITOS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P. RENTA)			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRA/ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VENTAJAS REFUNDISTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS			2) INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			3) Gastos y Salarios			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERPIERAS Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACION			
(+) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(+) DIFERENCIA ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAGIN. EQUIP. Y EDIF. primas y res. de			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
350 OTROS ACTIVOS			SERVICIOS Y SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS			BENEFICIOS ROGADAS E INDENIZACIONES			
OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LA PROVISIONES INCORRABLES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A EMPRESAS			
OTRAS			CONTRIBUCIONES			
GASTOS ANTICIPADOS			ARRIBANCIAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS			ARRIBANCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS			ARRIBANCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		559 + 369 + 37 = 967	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO		200,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIALES			OTROS COSTOS DE VENTAS			
DEL EXTERIOR			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES			SEGUROS, SALARIOS			
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
LOCALES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON LA ADUANA, TRIBUTARIA			HONORARIOS A EMPRESAS			
CON EL IESS			ARRIBANCIAMIENTO MERCANTIL			
CON EMPLEADOS			ARRIBANCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			ARRIBANCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES			
LOCALES			SEGUROS Y MANUTENCIONES (primas y teknica)			
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES			GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VUE			
CON LA ADUANA, TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL			
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO			DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCORRABLES			
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			LOCALES AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEUDORES			
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAACIONES EMITIDAS			PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA APLICACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			748 + 779 + 780			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL PASIVO			
470 PASIVO DEFERIDO			699 - 795 = 0			
PERIODICO			PERIODICO DEL PASIVO			
OTROS PASIVOS DEFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DEFERIDO			UTILLADO DEL PASIVO			
480 OTROS PASIVOS			PERIODICO DEL PASIVO			
IMPUESTOS ANTICAPAZOS			1) 100% PARTICIPACION TRABAJOJOS			
CO. IMPIC			1) 100% INDIVIDUOS PENDIENTES EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 = 967	2) GASTOS INDEPENIDOS PARA OBSEVAR NODOSOS EXENTOS			
PAGOS CONTINGENTES			2) JURISDICCION PREGRESOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO			2) OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA		200,00	1) DEDUCCIONES POR LIQUIDACIONES			
APORTES DE SOCIOS A ACCIONES/ASOCIATIVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			2) UTILIDAD GRANVABLE			
RESERVA DE PESTA, FACULTATIVA, ESPECIAL/TANCA			PERDIDA			
RESERVA DE CAPITAL			699 - 933 = 0			
OTROS RESERVAS			SALDO UTILIDAD GRANVABLE			
OTROS RESERVAS/IMPRESA, ASESORIA, CONSULTORES, ASOCIATIVAS			SALDO UTILIDAD GRANVABLE			
1) PERIODICA/ACCIONES/ASOCIATIVAS, ASESORIA, CONSULTORES, ASOCIATIVAS			CALCULO DEL ANTICIPO DE RENTA/CONTRIBUCIONES			
1) PERIODICA/ACCIONES/ASOCIATIVAS, ASESORIA, CONSULTORES, ASOCIATIVAS			ANTICIPO PREGRESO INC 0.5 * 818 = 0			
UTILLADO DEL PASIVO			2) IMPUESTO A LA RENTA			
1) PERIODICA/DEFERIDA			1817 * 18%			
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00	3) RETENCIONES EN VENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200,00	4) CREDITO TRIBUTARIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)						SALDO A PAGO CONTRIBUCIONES 0.5 * 818 = 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						SALDO IMPUESTO A LA RENTA 0.5 * 818 = 0
FIRMA CONTROL						IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.5 * 818 = 0
Nombre: Silvia C. Santos Rizoriz, Precio Total Menor						IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.5 * 818 = 0
C.I. No.: 090949730-3 Precio Total Menor						IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.5 * 818 = 0
REMITENTE CHQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.5 * 818 = 0
MEJORAS COMPENSACIONES						IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.5 * 818 = 0
MEJORAS NOTAS DE CREDITO						IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.5 * 818 = 0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES
C.I. No. USD No. IVA No. REEMB. OFICIAL No. IVA No. IVA No.						DETALLE DE COMPENSACIONES
USD IVA IVA IVA						DETALLE DE COMPENSACIONES
CAMP. 818 Y 819 IVA No. REEMB. OFICIAL No. IVA No. IVA No. IVA No.						DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						DETALLE DE COMPENSACIONES
TASK 1 S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3329-29-07-1996						DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja Metlife
24 ABR 2003
Vent. 11 Term. Clvs