

115478

500215607

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 01000052345001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MARBELMA S.A
EXPEDIENTE 115478

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
ACTIVO LARGO PLAZO
PASIVO CORRIENTE

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	799	=	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	798	=	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---		
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONGLIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	802	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	803	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804	+	---				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		807	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		808	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		811	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		812	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		813	=	---				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		814	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815		---				
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		816		---				
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		817	=	---				
TOTAL DEL PASIVO			439+459+470+480	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		818	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	(-)	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	7.651,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		822	(-)	---				
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-0	824	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-0	825	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826	=	45,90				
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	=	7.651,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+500	=	7.651,00	PAGO PREVIO (Informativo)		827		---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO			897	USD		INTERÉS			898	USD				
						MULTA			899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA											903	+	---	
MULTA											904	+	---	
TOTAL PAGADO											905	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
909	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	N/C No	---	913	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES														
914	Resol. No.	---	916	Resol. No.	---									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
 														
NOMBRES			Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.			0 0 1		
			0903 0008592						0900731050					