



IMPORTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL RECTOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0 0113895

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19234

EXPEDIENTE 192234

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

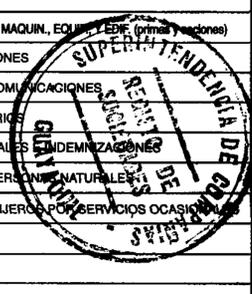
RUC 0990492824001

RAZON SOCIAL: DENOMINACION INMOBILIARIA GUZAN S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-	
CAJA, BANCOS		606,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.018,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49,34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS	49,34	
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	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO CORRIENTE		3.625,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS		7.265,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.429,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS		69.510,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.514,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EMP. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		71.690,06	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			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
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			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 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 ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		75.315,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
LOCALES		-	COMBUSTIBLES	-	
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
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	5.481,05	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		70.555,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70.555,80	CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 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	5.481,05	
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 749 + 779 + 780	5.481,05	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	5.431,71	
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.431,71	
480 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 + 469 + 479 + 489		70.555,80	EN EL EXTERIOR	-	
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL		2.721,26	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
OTROS SUPERAVITS		6.669,86	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		5.431,71	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.759,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		75.315,21	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JORGE LUIS VARELA		NOMBRE: CARLOS RODRIGUEZ	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0908533052		RUC No. 0905111969001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -	Resol. No. -	Resol. No. -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DA



31 APR 2003

2003

JORGE LUIS VARELA

CARLOS RODRIGUEZ

0908533052 0905111969001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

