



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE COMERCIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0072257

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION Y 0049

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099050743000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ESPINOZA SAN ANDRES EXPEDIENTE 19361-8

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	==
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	==
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	==
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	724,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	==
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	==
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	724,19

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	==	
EXPORTACIONES	602	==	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	==
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	==
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	==
	OTRAS RENTAS	607	5.154,52
TOTAL INGRESOS	608	5.154,52	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	==
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.461,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	==
EQUIPO DE COMPUTACION	347	==
VEHICULOS	349	==
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	646,19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	5.815,68

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	==	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	==	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	==	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	==	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	==	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	==	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	==	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	==	
MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	==
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	==
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	==
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	==
MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723	==
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	==
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	==
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	==

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	==
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	==
TOTAL ACTIVO FIJO	364	5.815,68

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	==
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	==
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	==

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR (ASUNDO PLAZO)	CLIENTES RELACIONADOS	381	==
	OTROS	382	==
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	==	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	==
	OTRAS	385	==
GASTOS ANTICIPADOS	386	==	
OTROS ACTIVOS	387	==	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	==	
TOTAL DEL ACTIVO	389	6.539,87	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	==	

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	==	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	==	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729	==	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	==	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	==	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	==
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	==
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	==
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	==
COMBUSTIBLES	736	==	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	==	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	==	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	==	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	==	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	==	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	==	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	==	
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	==	
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	==	

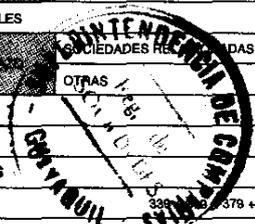
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	801	960,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	785,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	==
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	==
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	==
COMISIONES EN VENTAS	808	==
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	==
COMBUSTIBLES	810	==
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	811	==
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	==
GASTOS DE GESTION	813	==
GASTOS DE VIAJE	814	==

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVISIONES)	LOCALES	411	==
	DEL EXTERIOR	412	==
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (NO PROVISIONES)	LOCALES	413	==
	DEL EXTERIOR	414	==
PROVISIONES DE IMPUESTOS	415	==	



CON EL IESS		422	==	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	==		
CON EMPLEADOS		427	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	==	404,33	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	==	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772	==		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	==	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	==		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	==	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	==		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	775	==		
LOCALES		441	==	BAJA DE INVENTARIOS	776	==		
DEL EXTERIOR		442	==	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	==		
LOCALES		443	==	ESTRUCURAS Y CONSTRUCCIONES	778	==		
DEL EXTERIOR		444	==	LOCALES	779	==		
LOCALES		445	==	AL EXTERIOR	780	==		
DEL EXTERIOR		446	==	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	==		
LOCALES		447	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	==	1.246,00	
DEL EXTERIOR		448	==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	==	4.430,33	
HIPOTECAS POR PAGAR		449	==	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	==		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	==		
OTRAS PROVISIONES		452	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	==		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	4.430,33	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		454	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791	78,00	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792	==	
ANTICIPO CLIENTES		471	==	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	78,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	==	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	==	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	==	11,70	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	==	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	==		
OTROS PASIVOS		482	==	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	==		
TOTAL OTROS PASIVOS		483	==	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	==	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 489	==	EN EL EXTERIOR	807	==		
PASIVOS CONTINGENTES		490	==	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	==		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	==	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	==		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	==	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	==		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	==	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	==		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	4.256,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	==		
RESERVA DE CAPITAL		505	1.966,03	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	==	
OTROS SUPERAVITS		506	==	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	66,30	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	==	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	==		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	39,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	66,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	78,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	16,58	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	==	(-) ANTICIPO PAGADO	819	==		
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	6.539,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	==		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	6.539,87	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	==		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 999 Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	==
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	16,58
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	824	8,29
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: JOSE RODRIGUEZ		NOMBRE: G. JARAMILLO		PAGO PREVIO		901	==	
C.I. No. 0904883675		RUC No. 0903169126001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	16,58	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		16,58		INTERES POR MORA		902	==	
MEDIANTE COMPENSACIONES		==		MULTAS		903	==	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		==		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	16,58	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REGISTRO MERCANTIL No. 30-012-001746-6

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: \$ 16,58