

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19440

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990927189001

RAZON SOCIAL DENOMINACION INMOBILIARIA MAPPA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 783,01

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 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS 2044,00

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 783,01

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 768,88

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 768,88

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCA, 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 768,88

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO 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 1551,89

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 113,25

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 ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 113,25

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

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 + 778 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0

PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0

ANTICIPO CLIENTES -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS ANTICIPADOS -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS -

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 280,00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA)

(-) OTROS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 79,36

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 729,70

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 55,40

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 153,48

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(+) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1438,64

(-) 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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 17,19

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 38,37

INTERES POR MORA 2,11

MULTAS 5,76

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 46,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, Resol. No., and AÑO. Includes entries for (CAMPO 812 Y 821) LEY No. and REGISTRO OFICIAL No.

34/ 15:06:58 09/12/2003 87 1 rbarzola ON 3070 FAC. IMPUESTOS Tfp. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Sticker No.: 37-0001-008834-7 05\$40.24 BANCO COLIVARIANO