

0079893

IMPORTANTE: (VERBALE LEE) INSTRUCCIONES AL RENTERO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
RUC: 170031331-3		Razon Social o Denominacion: INMOBILIARIA SANTA PRISCIA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	30.216,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	535.020,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	—
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	128.607,75	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.635,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	1.600,00	REVENIMENTOS FINANCIEROS	6,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	28.664,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.077,16	TOTAL INGRESOS	563.691,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	310.873,36
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN	292.849,98	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	446.342,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	292.849,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	446.715,87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	33.749,34	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	310.873,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.751,64	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	446.342,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3.508,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	2.329,33	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	292.849,98
VEHICULOS	3.200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.639,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUENDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39.899,81	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS A PERSONAS NATURALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO	39.899,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCEL. ENTADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) INVERSION EN INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	SOLUCIONES Y RECURSOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (gastos y materiales)	—
(2) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUENDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
880 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
PROVISIONES RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTRAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	486.615,68	OTROS COSTOS DE VENTAS	464.967,79
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	226.449,81	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.955,90
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.404,58
LOCALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	388,45
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	2.377,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CON EL IESS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CON EMPLEADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	228.827,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	464.967,79
420 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	—	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.955,90
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.404,58
LOCALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	388,45
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CON EL IESS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CON EMPLEADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	464.967,79
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	—	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.955,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.404,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	388,45
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS PASIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL PASIVO	228.827,35	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
500 PATRIMONIO NETO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	8.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO, ADOPTADO EN RENOVACION	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	464.967,79
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	26.753,64	TOTAL DEL PASIVO	228.827,35
RESERVA DE CAPITAL	222.655,92	510 PATRIMONIO NETO	
OTROS SUPERAVITU	—	CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	8.000,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29.801,42	(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO, ADOPTADO EN RENOVACION	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	29.512,65	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	26.753,64
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	RESERVA DE CAPITAL	222.655,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	257.788,33	OTROS SUPERAVITU	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486.615,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29.801,42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: FUD DASSIM		ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0,5 * 948 - 800) = —	
Firma Contador: MIGUEL DAHIX		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No.: 170031331-3		PAGO PREVIO	
RUC No.: 1700310764001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

79 ARR 2003
Mercy Cruz