IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990568391001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA PERUCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **19812**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 195,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 4.580,30			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 294,20				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 966,25				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 4.580,30			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 351 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 353 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 355 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 357 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 358 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 359 1.456,50				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
400 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERMINALES 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 21.341,32				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.278,67				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.062,65				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 364 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 365 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.062,65				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
CÓDIGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES 734 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 815,50				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 815,50				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 12.334,40				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
LOCALES 411 80,00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.371,05			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 80,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 -			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.147,25			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.518,30			
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CUENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 12.334,40				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 62,00			
RESERVA DE CAPITAL 507 10.410,94				PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 218,54				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 62,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 12.254,40				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 12.334,40				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 821) / 12 907 -			
C.I. No. 0904263895				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0901494459001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No. -	918	Resol. No. -	919	Resol. No. -	920	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -	921	USD -	922	USD -
AÑO 923 MES 924 DÍA 925							

425 19/09/12 11/16/2003 D 1 Jdiaz
 ON 3073 PAG. IMPULSION
 TR. COMPAÑAS 101 IMP. A LA RENTA Y E
 SERVICIO No. 37-011-012405-3
 BANCO BOLIVARIANO