

IMPORTANTE: SERVISE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19944

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990580944001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA SUSSINI S.A.

EXPEDIENTE 19944

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		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	
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		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
373,54		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
373,54		SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BIENES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
11.432,23		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
11.432,23		SUELDOS Y SALARIOS	
5.643,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
5.643,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
6.017,53		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
6.017,53		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO TOTAL		GASTOS DE GESTION	
339 + 369 + 379 + 397		GASTOS DE VIAJE	
6.017,53		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AL EXTERIOR	
CON EL IESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.151,81	
273,85		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
273,85		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		749 + 779 + 780	
DEL EXTERIOR		1.151,81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR		1.151,81	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR		1.151,81	
HIPOTECAS POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
1.079,85		EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
1.079,85		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
TOTAL OTROS PASIVOS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	
1.079,85		1.151,81	
TOTAL DEL PASIVO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
439 + 469 + 479 + 489		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
1.079,85		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) ANTICIPO PAGADO	
500 PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
1.000,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		CALCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807	
RESERVA DE CAPITAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
13.776,82		PAGO PREVIO	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MORA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
8.687,33		TOTAL PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		DETALLE DE COMPENSACIONES	
1.151,81		REGISTRO OFICIAL No.	
TOTAL PATRIMONIO NETO		AÑO	
4.937,68		MES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DIA	
6.017,53		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

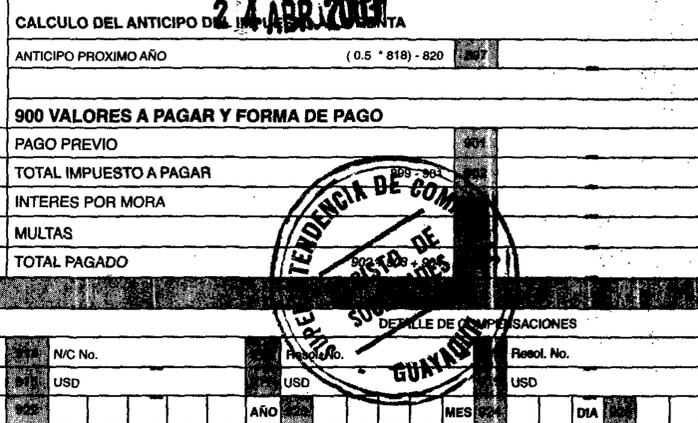
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria J. de Suarez*
 FIRMA CONTADOR: *Marcia Jaramillo*

NOMBRE: A. MA. JIMENEZ DE A. NOMBRE: MARCIA JARAMILLO
 C.I. No. 0905818589 RUC No. 0911699700001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES



77430932 10:59:59 PM 07/07/2003
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 10
 STICKER: 360370007436
 \$ 0.00 PROXIBANCO