

0 0053571

FORMULARIO UNICO
 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20906

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990015759001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA URBANA GUAYAQUILENA C.LTD EXPEDIENTE 20906

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.336,80		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.165,50		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	161,98		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	990,68		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	5.819,25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	77.170,79		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	88,59		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.361,90		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	73.716,73		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.561,58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.561,58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	77.268,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	193,22		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES			
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.334,37		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	16.527,59		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	443	-		INTERES			
LOCALES	445	-		LOCALES			
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR			
LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	-		749 + 770 + 780			
ANTICIPO CLIENTES	467	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	-		699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-		169,51			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS	483	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	489	-		trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				trasladar campo 798			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	44,29		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,41		EN EL PAIS			
RESERVA DE CAPITAL	509	59.812,54		EN EL EXTERIOR			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	309,65		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	169,51		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	60.741,40		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	77.268,99		= UTILIDAD GRAVABLE			
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)				= PERDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Olga de Yumes				UTILIDAD CAMPO			
FIRMA CONTADOR Esther Castro				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: Olga de Yumes				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
C.I. No. 0900481003				814-818			
NOMBRE: Esther Castro				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RUC No. 0904873874001				(616 * 15%) + (617 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				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			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	RESOL. No.	824

17:10:11:37 06/20/2003 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Ti. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-130593-3
 us:47,58 BANCO BOLIVARIANO