

IMPORTANTE: SÍRVASE LÉER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21619

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990156875001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA COSTANERA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21619**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 6.116,28				801 2.896,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 15.180,00			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES 803			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONALES 804			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 720,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 899 18.076,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.836,28				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 105.979,97				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
VEHÍCULOS 349				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.469,40				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 94.510,57				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 5.036,98			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 94.510,57				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
CLIENTES RELACIONADOS 381				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 5.036,98			
OTROS 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS, SALARIOS 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTRAS 389				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL DEL ACTIVO 399 101.346,85				COMISIONES EN VENTAS 758			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.173,52			
LOCALES 411 29.269,39				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.598,71			
LOCALES 415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.753,21			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 5.299,00			
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 421				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 333,41				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON EMPLEADOS 427				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				LOCALES 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 29.602,80				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 11.824,44			
LOCALES 441				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 16.861,42			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.214,58			
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
DEL EXTERIOR 451				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.214,58			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
CONTRIBUCIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO 499 29.602,80				EN EL PAÍS 806			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 499 29.602,80				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 814 1.214,58			
PASIVOS CONTINGENTES 498				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.214,58			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 303,65			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 509 60.697,79				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
OTROS SUPERÁVITS 511				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.335,32				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 303,65			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 910,94				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 151,82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 71.744,05				PAGO PREVIO 901			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 101.346,85				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 303,65			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)				INTERÉS POR MORA 903			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Demetrio Kronfle</i>				MULTAS 904			
FIRMA CONTADOR <i>Jorge Ramirez V.</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 303,65			
NOMBRE: Demetrio Kronfle				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
C.I. No. 0903153663				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No. 0907320543001				908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 303,65				909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES 303,65				[CAMPO 812 Y 821] LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 303,65				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

