

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo r6nima: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **990210608001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA MARGARITA CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **22111**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS (LOCALS GRAVADAS CON TARIFA 12%)		
CAJA BANCOS	311	1.722,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	1.809,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	802	-
CIAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	289,63	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	809	1.809,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
FONDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2.012,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRUCIOS	341	4.115,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	11.797,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.607,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.306,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	BAJA DE INVENTARIOS	734	-
300 ACTIVOS			OTROS COSTOS	735	-
ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	SUELDOS Y SALARIOS	740	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	743	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	620,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	384	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	28,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-
OTRAS	388	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	753	354,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS ACTIVOS	390	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	112,93
TOTAL DEL ACTIVO	392	8.318,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
400 PASIVO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	589,89
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
LOCALES	411	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS Y DEDUCCIONES		
LOCALES	413	-	LOCALES	764	-
DEL EXTERIOR	414	-	AL EXTERIOR	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
LOCALES	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	50,30
DEL EXTERIOR	416	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.256,52
OBLIGACIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	420	13,17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON EL IESS	421	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EMPLEADOS	422	7,90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0	52,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	21,07	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	52,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
LOCALES	441	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	7,90
DEL EXTERIOR	442	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
LOCALES	443	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444	-	EN EL PAIS	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL EXTERIOR	807	-
LOCALES	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
DEL EXTERIOR	446	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIZAJE	809	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC (804 x 10%)	810	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-
OBLIGACIONES EMISIVAS	449	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS LABORES ANTERIORES	812	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL PASIVO	454	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	455	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	817	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
RESERVA LEGAL	504	37,55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	506	7.908,66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	13,17
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	119,92	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820	820	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	52,68	PAGO PREVIO	800	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	13,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	8.297,74	INTERESES POR MORA	802	3,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-500	8.318,81	MULTAS	803	12,64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación y LRTD)			TOTAL PAGADO		
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			802 + 803 + 804		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			20,62		
Nombre: <b>Zea María P.</b>			RUC No. <b>0902135693</b>		
Nombre: <b>Roberto Chicalza A.</b>			RUC No. <b>090451384001</b>		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			29,62		
Mediante compensaciones			-		
Mediante notas de crédito			-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No.	810	NIC No.	812	NIC No.	814	NIC No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 811) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			