

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

2215
 EXPEDIENTE 2215/36

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 099005600500
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA 501 S. A.
 203 EXPEDIENTE: 2215/36

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 10.299,00			
CAJA, BANCOS 311		148,26		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		--		EXPORTACIONES 603		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		--			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		1.045,94			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		1.536,09			OTRAS RENTAS 607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		--		TOTAL INGRESOS 609		10.299,00	
CRÉDITO 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 329		--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		191,58		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		2.921,87		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		--	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		--	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719		--	
TERRENOS 341		--		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		451,32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		419,09		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		--		GASTOS DE FABRICACIÓN 723		--	
VEHÍCULOS 349		--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		617,20		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		253,21		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		--	
TOTAL ACTIVO FIJO 366		253,21		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		--	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734		--	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		--	
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 379		--		(-) 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	CLIENTES RELACIONADOS 381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		--	
	OTROS 383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--		SUELDOS, SALARIOS 751		3.790,56	
	OTRAS 389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		2.174,46	
GASTOS ANTICIPADOS 391		--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		2.448,32	
OTROS ACTIVOS 393		--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		--	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		--	
TOTAL DEL ACTIVO 399		3.175,08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		--	
ACTIVOS CONTINGENTES 398		--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		--	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758		--	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	--		COMBUSTIBLES 760		--	
	DEL EXTERIOR 413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		1.095,45	
	DEL EXTERIOR 417	--		GASTOS DE GESTIÓN 763		--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	--		GASTOS DE VIAJE 764		--	
	DEL EXTERIOR 421	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		--	
	CON EL IESS 425	96,92		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		623,28	
	CON EMPLEADOS 427	59,74		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		64,49	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		156,66		CUENTAS INCOBRABLES 771		--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	2.050,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		--	
	DEL EXTERIOR 443	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	--		AL EXTERIOR 775		--	
	DEL EXTERIOR 447	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		913,18	
	DEL EXTERIOR 451	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		11.109,74	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		--	
OTRAS PROVISIONES 459		--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		518,93		TOTAL COSTOS Y GASTOS 790		11.109,74	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		2.568,93		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		--	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		810,74	
ANTICIPO CLIENTES 471		--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		810,74	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		--	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		--	
OTROS PASIVOS 483		--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		--	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	--	
TOTAL DEL PASIVO 499		2.725,59		EN EL EXTERIOR 807		--	
PASIVOS CONTINGENTES 498		--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		--	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		178,88		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		--	
RESERVA DE CAPITAL 509		506,35		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		--	
OTROS SUPERÁVITS 511		--		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		810,74	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		- 225,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817		--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819		- 810,74		(-) ANTICIPO PAGADO 819		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598		449,49		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		36,35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599		3.175,08		(-) 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 < 0 822		36,35	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Fiore G.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		--	
FIRMA CONTADOR: Emma Heredia G.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: RICARDO FIORE G. NOMBRE: EMMA HEREDIA G.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		--	
C.I. No. 0903286425 RUC No. 0904862836001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				PAGO PREVIO 901		--	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				INTERÉS POR MORA 903		--	
				MULTAS 904		--	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		--	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

SRI ADHESIVO 890020120339 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 22-APR-03 CAJERO DELEON