

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2002  
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
106 N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

011 RUC: 0990261792001

002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA INDUSTRIAL LA FUNCIONAL C. LTDA.

EXPEDIENTE: 22521-75

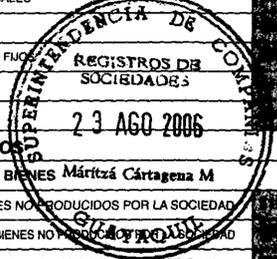
**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA BANCOS	311	175,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>175,12</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	9.221,05
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAUFRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>9.221,05</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>9.221,05</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	401	-
CLIENTES RELACIONADOS	402	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	403	-
OTROS	404	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	406	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	407	695,62
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	408	-
OTRAS	409	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	410	-
OTROS ACTIVOS	414	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>407</b>	<b>695,62</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 397</b>	<b>10.091,79</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	6.442,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.245,72</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>
	<b>10.091,79</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MÉRITZÁ CÁRTAGENA M</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
OTROS GASTOS	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-</b>



<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.670,95
LOCALS	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALS	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-
LOCALS	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES	423	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	428	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.670,95</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	175,12
LOCALS	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALS	447	-
DEL EXTERIOR	448	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-
LOCALS	451	-
DEL EXTERIOR	452	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	454	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>175,12</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.846,07</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA EMPLEADOR: *[Firma]*

NOMBRE: GUILLERMO DOKET P. / RUC N°: 0910319946001

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
	10,00
	10,00

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	-	-	REGISTRO OFICIAL N°	822	-	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			