



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA ENTIDAD EMPRESARIAL UNICO

10015653

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990340110001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MERCANTIL PREDIAL TROPICANA C. LTDA.

EXPEDIENTE 23179

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	371.83		7,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,043.40		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>312.51</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,727.74</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,180.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	298.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,784.54	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3,694.67</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3,694.67</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
RECURSOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RECURSOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>11.77</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,434.18</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	229.07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	114.50	COMISIONES EN VENTAS	
CON EL IESS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS	-	COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>343.57</b>	GASTOS DE GESTION	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	LOCALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>343.57</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		740 + 770 + 780	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	47.38	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
RESERVA DE CAPITAL	3,601.09	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,059.38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	617.24	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6,090.61</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,434.18</b>	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 30%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) 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	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ANTONIO GUERRERO G.	GLADYS RETANCOURT J.
C.I. No. 0902431923	RUC No. 0904585908001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	Resol. No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

1161 12:01:35 04/09/2003 0 1 atorrean  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tit. Impto. : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. : 37-001-049135-5  
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO