

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23901**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0903761785** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA HERA HERA CIA LDA** 203 EXPEDIENTE **2390178**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	1.240,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	500,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	47,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		11.104,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	609		11.104,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.787,16		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TERRENOS	341	2.503,23		SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.689,01		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	325,80		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.436,95		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.081,09		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS RELACIONADAS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
OTROS	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389			SUELDOS, SALARIOS	751			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTRAS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		1.500,00	
GASTOS ANTICIPADOS	395			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL OTROS ACTIVOS	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.868,25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		2.000,00	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
LOCALES	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		1.080,00	
DEL EXTERIOR	415			GASTOS DE GESTIÓN	763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			GASTOS DE VIAJE	764		120,00	
LOCALES	419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		4.800,00	
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	16,95		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		620,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		17,03	
OBLIGACIONES CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INCOBRABLES)	769			
CON EMPLEADOS	429			CUENTAS INCOBRABLES	770			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	431			BAJA DE INVENTARIOS	771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,95		INTERESES Y COMISIONES	773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775			
LOCALES	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
DEL EXTERIOR	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		11.032,03	
LOCALES	449			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		11.032,03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		67,77	
OTRAS PROVISIONES	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	67,77	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 35% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			EN EL EXTERIOR	807			
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
TOTAL DEL PASIVO	499	16,95		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
PASIVOS CONTINGENTES	498			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814		67,77	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	171,10		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815			
RESERVA DE CAPITAL	509	10.478,96		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
OTROS SUPERÁVITS	511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		67,77	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	133,47		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		16,95	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) ANTICIPO PAGADO	819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	67,77		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.851,30		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.868,25		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	16,95	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				824
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Julio HERA H.	NOMBRE: Jaine Acuña J.			PAGO PREVIO	901			
C.I. No. 0903761785	RUC No. 090231547001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		16,95	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			INTERÉS POR MORA	903		2,47	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904		6,61	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	26,03	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 898 N/C No. 899 USD, 900 N/C No. 901 USD, 902 N/C No. 903 USD, 904 N/C No. 905 USD, 906 N/C No. 907 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 908 Resol. No., 909 Resol. No., 910 Resol. No., 911 Resol. No., 912 Resol. No., 913 Resol. No., 914 Resol. No., 915 Resol. No., 916 Resol. No., 917 Resol. No., 918 Resol. No., 919 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MONTAVIEJA
RECIBIDOR - PAGO
 100