

ANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24041**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990229953001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOB. COSTANERA ELIANA DE SALINAS** 203 EXPEDIENTE **24041**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		801	-----
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES		802	-----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		OTRAS RENTAS	807	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		TOTAL INGRESOS	809	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-----	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	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	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS		719	-----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.843,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-----	
MAQUINARIA, 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	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	845,68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.998,26	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	368	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.998,26	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		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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-----
	OTROS	383	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	-----	SUELDOS, SALARIOS		751	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-----	
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.398,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-----	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-----
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS		758	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-----
	DEL EXTERIOR	413	-----	COMBUSTIBLES		760	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----	GASTOS DE GESTIÓN		763	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----	GASTOS DE VIAJE		764	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-----
	CON EL IESS	425	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-----
	CON EMPLEADOS	427	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	292,20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-----	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		771	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	BAJA DE INVENTARIOS		772	-----
	DEL EXTERIOR	443	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----	INTERESES Y COMISIONES		774	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----	LOCALES		775	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-----	AL EXTERIOR		776	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	292,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	292,20	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	-----	
OTRAS PROVISIONES	459	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	292,20
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801	-----	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	292,20	
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-----	
TOTAL DEL PASIVO	499	5.398,47	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-----	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,37	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.716,66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----	
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 > 0		814	-----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 < 0		815	292,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	426,36	UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	292,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.398,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.398,47	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----	
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Eduardo Peña</i> FIRMA CONTADOR: <i>Nicolas Menendez</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-----
CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-----
				CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-----
NOMBRE: DR. EDUARDO PEÑA A. NICOLAS MENENDEZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901
C.I. No. 09-0090068-9 RUC No. 0900909961001				INTERÉS POR MORA		903	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		909	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

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.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925