

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

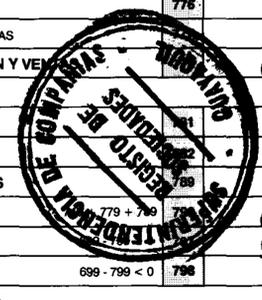
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

25056

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990357617001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CUATROB C.LTDA.  
 203 EXPEDIENTE: 25056

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>11.700,00</b>				
DINERO INMUEBLE EN CASH	CAJA, BANCOS	311	4.731,68	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	603	EXPORTACIONES	=		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	=	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=		607	OTRAS RENTAS	=	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	280,77	609	TOTAL INGRESOS	11.700,00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	117,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	=	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	=	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	=	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	=	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	=	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	=	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.129,45	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>				
TERRENOS	341	290,91	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.753,59	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.180,68	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	=	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	=			
VEHÍCULOS	349	=	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	725	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.744,69	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	=			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	=	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	=			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.480,49	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	730	SUELDOS Y SALARIOS	=			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	=	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.480,49	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>734</b> COMBUSTIBLES				
GAS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	=		
	OTROS	383	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	751	SUELDOS, SALARIOS	=		
	OTRAS	389	=	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=		
GASTOS ANTICIPADOS	391	=	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=			
OTROS ACTIVOS	393	=	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=			
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.609,94	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=			
<b>400 PASIVO</b>				<b>758</b> COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>759</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	56,15	760	COMBUSTIBLES	=		
	DEL EXTERIOR	413	=	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	=		
	DEL EXTERIOR	417	=	763	GASTOS DE GESTIÓN	=		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	=	764	GASTOS DE VIAJE	=		
	DEL EXTERIOR	421	=	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	670,01		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,95	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=		
	CON EL IESS	425	=	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	801,39		
	CON EMPLEADOS	427	3,48	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	305,85		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	769	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,58	771	CUENTAS INCOBRABLES	=			
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>772</b> BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=		
	DEL EXTERIOR	443	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=		AL EXTERIOR	775	=	
	DEL EXTERIOR	447	=	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	3.852,77	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	459,13		
	DEL EXTERIOR	451	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.852,77	<b>779 + 780</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>790</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO				
ANTICIPO CLIENTES	471	=	<b>699 - 799 &lt; 0</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801</b> 5.240,55					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803</b> 786,08					
OTROS PASIVOS	483	=	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804</b>					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805</b>					
TOTAL DEL PASIVO	499	3.921,35	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>					
PASIVOS CONTINGENTES	498	=	<b>EN EL PAÍS</b> <b>806</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>EN EL EXTERIOR</b> <b>807</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> <b>809</b>					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,23	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>810</b>					
RESERVA DE CAPITAL	509	4.517,64	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811</b>					
OTROS SUPERÁVITS	511	=	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	47,32	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.519,15	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b> 3.340,85					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.240,55	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	=	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 <b>817</b> 3.340,85					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.688,59	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> 835,21					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.609,94	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819</b>					
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820</b> 117,00				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821</b>				
				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>				
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> 718,21				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820 <b>897</b> 300,61				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
<b>NOMBRE: DR. XAVIER AMADOR R.</b>				<b>PAGO PREVIO</b> <b>901</b>				
<b>C.I. No. 0900363466</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>902</b> 718,21				
<b>RUC No. 0918114968001</b>				<b>INTERÉS POR MORA</b> <b>903</b>				
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> <b>906</b> 718,21				<b>MULTAS</b> <b>904</b>				
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> <b>906</b>				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>999</b> 718,21				
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> <b>907</b>								



27 ABR 2008

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921 =				922 =			
AÑO 923 =				MES 924 =			
DÍA 925 =				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			