50 0026530

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria, Sociedad Anónima | EXPEDIENTE: 15639

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA BANCOS	95.66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - -
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -	RESERVA LEGAL	0.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - -
OTRAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -	RESERVA DE CAPITAL	3.126.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- - -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	- - -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	- - -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.542.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	3.666.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- - -	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -	**600 INGRESOS**	
ADQUIRIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -	EXPORTACIONES NETAS	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1336.12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- - -
TERRENOS	1090.31	OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
EDIFICIOS	1.739.64	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
OBRAS EN PROCESO	- - -	INGRESOS POR REEMBOLSO	- - -
INSTALACIONES	- - -	**TOTAL INGRESOS**	1336.12
MUEBLES Y ENSERES	- - -	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- - -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- - -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	132.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.696.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	2.696.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	- - -
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	- - -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- - -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	- - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	13.66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.42	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.66	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- - -
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
CUENTES RELACIONADOS	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.50
CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
OTROS	- - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -	COMISIÓN A SOCIEDADES	- - -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- - -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - -
OTRAS	- - -	COMBUSTIBLES	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - -	LUBRICANTES	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- - -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- - -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- - -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
400 PASIVO		TRANSPORTE	- - -
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	- - -
LOCALES	- - -	GASTOS DE VIAJE	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	121.65
LOCALES	- - -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	400.85
LOCALES	- - -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	60.33
DEL EXTERIOR	- - -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- - -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.65	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CON EL IESS	- - -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
CON EMPLEADOS	- - -	LOCALES	- - -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.99	AL EXTERIOR	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -	LOCALES	- - -
PROVISIONES	- - -	AL EXTERIOR	- - -
CRÉDITO A MUTUO	- - -	LOCALES	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.64	AL EXTERIOR	- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
LOCALES	- - -	LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
LOCALES	- - -	PÉRDIDAS EN CARTERA	- - -
DEL EXTERIOR	- - -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1321.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- - -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	96.58
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- - -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.99
PROVISIONES	- - -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- - -
CRÉDITO A MUTUO	- - -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -	EN EL PAÍS	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	- - -
ANTICIPO CLIENTES	- - -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (Bck X 15%)	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	- - -
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- - -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- - -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+814	22.59
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	9.64	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+814	- - -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	22.59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.65
		(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	- - -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES	- - -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	- - -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.65
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 420	2.83
		903 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	- - -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 822	3.65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13.66	INTERESES POR MORA	3.65
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -	MULTAS	3.65
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - -	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	13.66

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 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Lopez Freire | NOMBRE: Ing. Alvarado Cruz N.

C.I. Nº [illegible] | RUC Nº [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº - - -	N/C Nº - - -	N/C Nº - - -	N/C Nº - - -
USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -

(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº - - - - | REGISTRO OFICIAL Nº - - - - - -)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº - - -	Resol. Nº - - -		
USD - - -	USD - - -		

AÑO: - - - - MES - - - DIA - -

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - SUCURSAL GUAYAQUIL - 16 DIC 2002

2002 DEC 26 01:27:07 2 1 ISZAMCHP
NO. 020 FOLIO INMUEBLES NEW
TO: INFOR. DE INFOR. 414 RENTA V P
DETALE N 203 [illegible]