

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25337**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990575088001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Com. Inmob. Dolores Comindo Cia Lt** EXPEDIENTE **25337**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 7,979.00	
CAJA, BANCOS 311	4,116.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	130.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	320.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	2.14	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	TOTAL INGRESOS	7,979.00
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	4,568.48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	15,812.75	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	1,584.66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS 349	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,198.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	10,949.20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	6,448.21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	6,448.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,198.04
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS 389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS 393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 399	11,016.69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES 411	280.25	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES 415	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR 417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES 419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR 421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,294.15
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	318.31
CON EL IESS 425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS 427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	280.25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES	-
LOCALES 441	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR 443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES 445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,082.81
DEL EXTERIOR 447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,695.27
LOCALES 449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR 451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7,893.31
OTRAS PROVISIONES 459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	56.49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO 479	280.25	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	56.49
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	80.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	320.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	450.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL 509	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS 511	9,701.27	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	128.70	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	56.49	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	10,736.46	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	56.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598	11,016.69	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
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)		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Walter Espinoza</i> FIRMA CONTADOR <i>Guillermo Mendoza</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
NOMBRE: Walter Espinoza NOMBRE: Guillermo Mendoza		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	14.12
C.I. No. 0907678201 RUC No. 0904071099001		ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805		RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 806		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	14.12
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	14.12
		INTERES POR MORA	0.50
		MULTAS	0.85
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15.47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	918	N/C No.	814	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	919	USD	815	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			822			