

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990875383001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JESSICA PRISCILLA C. LTDA.** EXPEDIENTE **27241**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	320,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION DE LA EMPRESA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION DE LA EMPRESA		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION DE LA EMPRESA		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION DE LA EMPRESA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	320,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
BIENES	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.970,00	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.970,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.970,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	791	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.290,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800	
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801	
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS	802	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
DEL EXTERIOR	412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
Obligaciones con instituciones financieras	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
LOCALES	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
Obligaciones con la adm. tributaria	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CON EL IESS	416	-	COMISIONES EN VENTAS	758	
CON EMPLEADOS	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	COMBUSTIBLES	760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION	763	
Cuentas y documentos por pagar	441	-	GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	442	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
Obligaciones con el IESS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EL IESS	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EMPLEADOS	444	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	446	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	
TOTAL PASIVO	456	1.170,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y DIVIDENDOS	774	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	AL EXTERIOR	775	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.120,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	2.290,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
			UTILIDAD CORTO PLAZO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			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	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NANCY NUÑEZ DE V.** C.I. No. **0904757242**
 FIRMA CONTRADOR: **ING. MONICA VELASCO** RUC No. **0015663157001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	USD	Resol. No.	USD
US\$	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	USD