

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

40244

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990600724001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA CUMBRESA S.A.

EXPEDIENTE 40244

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|--|------------|------------------------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 106,35 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 314 | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 5.006,87 | 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 INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES PRODUCCION DE LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES PRODUCCION DE LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | -- | (-) INVENTARIO FINAL BIENES INMUEBLES PRODUCCION DE LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | -- | INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 5.113,22 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| AL FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | 13.952,84 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | -- | 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 13.952,84 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 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 | | |
| SALVADOR 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 | 376 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS | 382 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | -- | SUELDOS, SALARIOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTRAS | 385 | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 19.066,06 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| LOCALES | 411 | -- | GASTOS DE GESTION | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | -- | GASTOS DE VIAJE | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| LOCALES | 413 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| DEL EXTERIOR | 414 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| OBLIGACIONES | 415 | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | -- | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EL IESS | 416 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON EMPLEADOS | 417 | -- | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 420 | -- | INTERESES Y COMISIONES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 441 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 443 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 444 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CABA, MEXIC | 445 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 445 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | -- | 749 + 779 + 789 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| PIENES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | -- | 699 - 799 > 0 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | -- | 699 - 799 < 0 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | -- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | -- | EN EL PAIS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | -- | EN EL EXTERIOR | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 439 + 469 + 479 + 489 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | -- | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 142,20 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 504 | 142,20 | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS SUPERAVITS | 505 | 8.613,26 | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 506 | 5.376,97 | = PERDIDA | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 4.133,63 | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 508 | -- | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 509 | -- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 19.066,06 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 19.066,06 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| 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) | | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| NOMBRE: EDUARDO ARBULU | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| C.I. No. 0905777413 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| NOMBRE: ELISA VEGA | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| RUC No. 0006312590001 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| COMPENSACIONES | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 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 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 808 | N/C No. | 818 | N/C No. | 828 | N/C No. | 838 | N/C No. | 848 | Resol. No. | 858 | Resol. No. |
| 908 | USD | 918 | USD | 928 | USD | 938 | USD | 948 | USD | 958 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

200 1212349 02/24/2003 0 1 eandradz ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. No.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37 001 037372-4 (SRI) UD BANCO BOLIVARIANO