

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 090624291001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MARTUCCI S.A.** EXPEDIENTE 40514

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	4.940,71		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	3.162,70			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	313	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	2.715,08		INGRESOS NO OPERACIONALES	314	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	317	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	318	8.124,70			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>7.655,79</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-			
TERRENOS	341	4.053,57		SUELDOS Y SALARIOS	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.214,23		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	216,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.303,42		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>7.174,38</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>7.174,38</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-			
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	1.207,14			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14.830,17</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	757	-			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	152,58		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-			
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	247,00			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	762	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	763	-			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	996,27			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	589,83			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	485,70		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	348,00			
CON EL IESS	426	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON EMPLEADOS	427	655,41		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	123,25		CUENTAS INCOBRABLES	770	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	771	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.426,94</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	773	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	773	-			
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	774	-			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	200,39			
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>3.688,63</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-			
CON EL IESS	456	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>-</b>			
CON EMPLEADOS	457	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>3.688,63</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.436,07			
OTRAS PROVISIONES	458	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.436,07			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
ANTICIPO CUENTAS	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	665,41			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	159,56			
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.426,94</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	300,00		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.930,22			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.070,55		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
RESERVA DE CAPITAL	508	2.640,71		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.930,22			
OTROS SUPERÁVITS	511	5.383,87		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	982,56			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	548,46			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.788,10		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>13.403,23</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	434,10			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>14.830,17</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	491,28
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE MARIA P R Z P.				NOMBRE MARIA BUCHI					
C.I. Nº 0904059127				RUC Nº 3005242695001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			