

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2002 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40757
 201 RUC 0990645736001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SALATI S.A.** EXPEDIENTE 40747

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 35.531,90			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 803 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 16.975,44				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 16.063,70				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.483,34				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 581,81				OTRAS RENTAS 807 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 808 35.531,90			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 41.104,29				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 4.028,75				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 622.207,56				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.612,61				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 348 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 29.760,74				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 601.088,18				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIFICIOS (primas y cesiones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 601.088,18				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 3.0 ABR 2003			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 4.590,00			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.227,65			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 642.192,47				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 497,95			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 --			
LOCALES 411 151,14				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 458,96			
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
LOCALES 419 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 4.225,35			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 17.820,41			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 392,95				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CON EL IESS 425 388,77				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CON EMPLEADOS 427 277,59				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.763,30				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 6.973,75				LOCALES 774 32,37			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 267,21			
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 34.119,90			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
LOCALES 449 613.416,09				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 749 + 779 + 789 --			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.412,00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.412,00			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 211,80			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 613.416,09				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 620.389,89				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
PASIVOS CONTINGENTES 490 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 1.200,20			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.335,72				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.200,20			
RESERVA DE CAPITAL 509 10.674,87				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 300,05			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 285,54			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 7.579,99				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 288,60			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.412,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 274,09			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 21.802,63				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 520 642.192,47				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Martha Sanchez</i> FIRMA CONTADOR <i>Norma Gonzalez</i>				PAGO PREVIO 901 --			
NOMBRE: NORMA GONZALEZ NOMBRE: MARTHA SANCHEZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
C.I. No. 0602912610 199 RUC No. 9905959680001				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				MULTAS 904 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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. 321 --				REGISTRO OFICIAL No. 822 --			