

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40776

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0900645418001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MARTA CLOTILDE S.A.
 204 EXPEDIENTE: 40776

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 5.012,43				10.236,50			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 603 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 609 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 600 10.236,50			
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 335 -				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 339 -				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 5.012,43				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 677,22				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 20.849,27				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.368,65				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 14.157,84				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 14.157,84				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES 735 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
OTRAS 389 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
GASTOS ANTECIPADOS 391 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 390 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 19.170,27				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 633,33				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 553,26				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 399,66			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
CON EMPLEADOS 427 474,72				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.760,47			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 1.611,31				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 525,55			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.042,46			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 451 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.676,89			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 7.405,03			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 6.289,95				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 6.289,95				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIP. CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 7.405,03			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0 2.831,47			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0 -			
INGRESOS ANTECIPADOS 481 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.831,47			
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 7.901,26				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
500 PATRIMONIO NETO				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.100,00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 -			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 805 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 30,45				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 6.306,29				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.027,21				() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				() OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.805,06				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2.406,75			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 11.269,01				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 19.170,27				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 601,69			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE IZQUIERDO				() ANTICIPO PAGADO -			
FIRMA CONTADOR: DANIEL HARRIS LUJAN				() RETENCIONES EN LA FUENTE 102,36			
NOMBRE: JOSE IZQUIERDO				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
C.I. No. 09006454				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
RUC No. 000967979001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 499,33			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 602,25				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 198,48			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 602,25				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 499,33			
				INTERÉS POR MORA 902 28,03			
				MULTAS 903 74,89			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 602,25			

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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			