

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1496653895101 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria El Aguila Compañía 203 EXPEDIENTE 41023

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS																								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 17,459.20																								
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 2,191.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -																								
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 603 -																								
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -																							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -																							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -																							
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS 607 -																							
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS 608 17,459.20																								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 176.00	700 COSTOS Y GASTOS																								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS																								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -																								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -																								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -																								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -																								
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -																								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 112.67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -																								
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,365.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -																								
	ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -																								
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -																								
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -																								
	EDIFICIOS E INSTALACIONES		343 5,724.56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -																							
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -																							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -																							
	VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -																								
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1,165.52	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -																									
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -																									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 7,624.84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -																									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -																								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361 -																								
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363 -																								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365 -																								
TOTAL ACTIVO FIJO			369 7,624.84																								
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -																								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371 -																								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS			373 -																								
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375 -																								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 -																								
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 -																								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 -																								
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735 -																								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381 -																								
OTROS			383 -																								
(+) PROVISIONES INCOBRABLES			385 -																								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387 -																								
GASTOS ANTICIPADOS			391 -																								
OTROS ACTIVOS			393 -																								
TOTAL OTROS ACTIVOS			397 -																								
TOTAL DEL ACTIVO			399 10,419.22																								
ACTIVOS CONTINGENTES			398 -																								
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 736 -																								
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 739 -																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES 760 -																								
	DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -																								
	DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN 763 -																								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 7,112.58	GASTOS DE VIAJE 764 -																								
	DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5,616.00																								
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 259.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -																								
	CON EL IESS	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 4,156.44																								
	CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1,364.40																								
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -																								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 5,761.14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 14,439.72	CUENTAS INCOBRABLES 771 -																								
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -																								
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 -																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -		AL EXTERIOR 775 -																							
	DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -																								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5,347.90																								
	DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 16,786.52																								
HIPOTECAS POR PAGAR		453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES																								
OBLIGACIONES EMITIDAS		455 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -																								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -																								
OTRAS PROVISIONES		459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -																								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 799 16,130.52																								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1,325.38																								
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -																								
ANTICIPO CUENTAS		471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,325.38																								
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -																								
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -																								
INGRESOS ANTICIPADOS		481 -	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -																								
OTROS PASIVOS		483 -	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -																								
TOTAL OTROS PASIVOS		489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -																								
TOTAL DEL PASIVO		499 1,412.64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -																								
PASIVOS CONTINGENTES		498 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -																								
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -																								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 5,000.00	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -																								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503 -	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -																								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 -	(+) OTRAS DEDUCCIONES 812 -																								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507 16.55	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0 814 1,325.38																								
RESERVA DE CAPITAL		509 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0 815 -																								
OTROS SUPERÁVITS		511 7,742.35	UTILIDAD CAMBIO 816 -																								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -																								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 818 -																								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517 4,325.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 + 25%) 819 3,322.40																								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519 -	(+) ANTICIPO PAGADO 820 1,766.00																								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 9,577.61	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599 16,419.62	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -																								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -																								
Anónima Civil "Inmobiliaria El Aguila"			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 162.40																								
(COMFASA) S. A.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																								
FISCAR DEL TRUJILLO BONNARY			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10.5 * 816 - 820 907 166.00																								
FIRMA REPRESENTANTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																								
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -																								
C.I. No. 14963502243			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 162.40																								
RUC No. 14963415440			INTERÉS POR MORA 903 -																								
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS 904 -																								
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 162.40																								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES															
906 N/C No. -				910 N/C No. -				912 N/C No. -				914 N/C No. -				916 Resol. No. -				918 Resol. No. -							
909 USD -				911 USD -				913 USD -				915 USD -				917 USD -				919 USD -							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921				REGISTRO OFICIAL No.				922				AÑO 2003				MES 024				DÍA 025			