

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099-534000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA FIGUS S.A.** EXPEDIENTE **41210**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	19.845,00
CAJA, BANCOS		3.007,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	19.845,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		58,64	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.591,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.254,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.685,16	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.220,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		2.220,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS	6.000,00
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		5.227,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.200,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES	
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES			GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		318,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.300,00
CON EL IESS		224,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	405,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		543,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES			LOCALES	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.570,20
LOCALES		4,93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.617,43
DEL EXTERIOR				

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	19.617,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	227,57
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	227,57
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34,14
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		548,24	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		121,98	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	193,43
RESERVA DE CAPITAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		3.294,47	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		917,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	48,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		145,07	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.679,19	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		5.227,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	48,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JOSE R. JALIL L.** FIRMA CONTADOR **ANTONIO GUTIERREZ**

NOMBRE: **JOSE R. JALIL L.** NOMBRE: **ANTONIO GUTIERREZ**

C.I. No. **0900081316** RUC No. **0904877263001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **48,36**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES