

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

41374

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	46310001		INMOBILIARIA LAYMAL S. A.		41374-84

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	101,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	--					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	803	--					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	807	--				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	899	--					
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	101,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--					
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--					
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--					
340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 SUELDOS Y SALARIOS								
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.958,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	723 GASTOS DE FABRICACIÓN								
VEHÍCULOS	349	2.354,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	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	34.312,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.413,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--						
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMISIONES								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--						
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	--						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--						
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--					
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--					
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--					
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--					
OTROS ACTIVOS		393	0,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--						
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.413,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--						
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS								
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
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	3.413,57	GASTOS DE VIAJE	764	--					
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--					
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--					
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.413,57	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--					
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS								
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	--					
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--					
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	799	749 + 779 + 789					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	899 - 799 > 0					
TOTAL PASIVO	499	3.413,57	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898	899 - 799 < 0					
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
OTROS PASIVOS		483	--	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	--		EN EL EXTERIOR	807					
TOTAL PASIVO	499	3.413,57	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814					
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815					
OTROS SUPERÁVITS		511	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.000,00	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34.413,57	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
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)						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897			
NOMBRE: INC. OMAR MALUK S.						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: CARLOS RODAS S.						PAGO PREVIO	901	--			
C.I. No. 0904003902						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902			
RUC No. 0907961700001						INTERÉS POR MORA	903	--			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						MULTAS	904	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	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.						REGISTRO OFICIAL No.					
						AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- DÍA 925 -- -- --					



11 3 OCT. 2002