

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10025114

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990656873001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Arsanta S.A.** 203 EXPEDIENTE **4138883**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 6.684,00					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	429,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	6.684,00			
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	218.675,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	219.104,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				719	-
	BIENES	341	10.259,86	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-		
	OFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-		
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.259,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.259,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		736	-		
	SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	-		
	ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	-		
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	-		
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		744	-		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	680,00		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	300,00		
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	229.364,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		760	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.392,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-		
	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-		
	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	470,49		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	125,14		
	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	433,64		
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
	OBLIGACIONES	423	224,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
	CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
	CON EMPLEADOS	427	190,55	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES		774	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.807,36	AL EXTERIOR		775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	3.778,00		
	LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	5.787,27		
	DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	5.787,27		
	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	896,73		
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	896 - 798 < 0		798	-		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	134,50		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
	TOTAL PASIVO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
	470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		807	-		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
	480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
	TOTAL DEL PASIVO	499	4.807,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	762,23		
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-		
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	762,23		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))		818	190,55		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	218.675,17	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
	RESERVA DE CAPITAL	509	4.119,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	10,80		
	OTROS SUPERÁVIT	511	0,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	546,45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	179,75		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	154,98	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	572,68	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	-		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	572,68	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	224.557,42	PAGO PREVIO		901	179,75		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	229.364,78	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	179,75		
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)				INTERÉS POR MORA		903	-		
				MULTAS		904	-		
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						923	
						MES	924
						DÍA	925