

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990691738001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL E INMOBILIARIA NRVANA S.A** 203 EXPEDIENTE **4140084**

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00138237**

41-400

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	482,65		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603					
CTAS. Y DOCS. 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 CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		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 MERGAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
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	339	2,20		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	484,85		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS						
TÉRRENOS	341	440,00		MANO DE OBRA DIRECTA	718					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	106,73		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12,20		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	534,53		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728					
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,74			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735					
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
OTRAS	389	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
OTROS ACTIVOS	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.023,12		SUELDOS, SALARIOS	751					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	149,50		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753					
LOCALES	411	149,50		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754					
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	415	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758					
LOCALES	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759					
DEL EXTERIOR	417	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	6,01		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761					
LOCALES	419	6,01		OTROS COSTOS DE VENTAS	762					
DEL EXTERIOR	421	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768					
OBLIGACIONES	423	-		SUELDOS, SALARIOS	769					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770					
CON EL IESS	425	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	771					
CON EMPLEADOS	427	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	772					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777					
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	778					
LOCALES	441	-		COMBUSTIBLES	779					
DEL EXTERIOR	443	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	782					
LOCALES	445	-		GASTOS DE GESTIÓN	783					
DEL EXTERIOR	447	-		GASTOS DE VIAJE	784					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785					
LOCALES	449	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786					
DEL EXTERIOR	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790					
OTRAS PROVISIONES	459	-		CUENTAS INCOBRABLES	791					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		BAJA DE INVENTARIOS	792					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793					
470 PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES						
ANTICIPO CLIENTES	471	-		LOCALES	794					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AL EXTERIOR	795					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796					
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799					
OTROS PASIVOS	483	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	155,51		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786					
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	254,96		749 + 779 + 789	799					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	21,32		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RESERVA DE CAPITAL	509	587,27		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
UTILIDAD REINVERTIDA	511	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,06		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	867,61		EN EL EXTERIOR	807					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.023,12		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
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)				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
ROSA DAVILA FERAUD				MILTON CASTRO S				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CÉ. N° 0905855748				RUC N° 0910500933001				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
MEDIANTE COMPENSACIONES								(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								= UTILIDAD GRAVABLE 699-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
								= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
								UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
								(-) ANTICIPO PAGADO	819	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
								PAGO PREVIO	901	10,00
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
								INTERÉS POR MORA	903	-
								MULTAS	904	-
								TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
								DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°				922	AÑO	923	MES	DÍA