

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4149

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990114463001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIOS DEL LITORAL S.A. PRELISA 203 EXPEDIENTE 4149-63

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	85,40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		18.000,00
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 CLIENTES 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		18.000,00
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 MERCAD. 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	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,40		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	2.540,69		MANO DE OBRA DIRECTA	718		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	320.668,79		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		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	205.316,23		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	117.893,25		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	-		SUELDOS Y SALARIOS	729		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	117.893,25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	90,70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	733		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	87,07		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,63		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		-
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	741		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751		-
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	117.982,28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	758		-
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759		-
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	761		9,00
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	762		-
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764		-
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765		4.012,22
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766		14.706,44
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768		-
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	769		-
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	770		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	22.893,80		INTERESES Y COMISIONES	772		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.893,80		LOCALES	773		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774		-
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775		305,00
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		19.032,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		19.032,66
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		1.032,66
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	1.032,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		291,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS	806		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR	807		-
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	808		-
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		-
TOTAL DEL PASIVO	499	22.893,80		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		-
500 PATRIMONIO NETO				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	741,66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,75		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
OTROS SUPERÁVITS	511	94.287,73		(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	95.088,48		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117.982,28		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-
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)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE ALBERTO BUSTAMANTE				INTERÉS POR MORA			
C.I. No. 0901008284				MULTAS			
NOMBRE BEATRIZ CHAVEZ D.				TOTAL PAGADO			
RUC No. 0905433298001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	923	-	924	-
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				925			

X