

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41877

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990649340001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PATCAROL S.A.

203 EXPEDIENTE 41877

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	241,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
ACADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	241,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.793,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	387,56	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	14.405,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO	369	14.405,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	--
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
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	14.647,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTION	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
LOCALES	418	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	--	LOCALES	774	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
LOCALES	448	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL PASIVO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
PASIVOS CONTINGENTES	468	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	13.736,33	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,88	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	108,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	14.647,06	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	14.647,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
NOMBRE: Luis Espinosa			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
NOMBRE: Luis A. Ormeño			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
RUC: 0903527760			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
RUC: 0006104195001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	825	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
			INTERES POR MORA	902	--
			MULTAS	903	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	NC No.	910	NC No.	915	Resol. No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LET No.				REGISTRO OFICIAL No.			