

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4202B**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990719772001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL E INVERSIONISTA INVERPREDIALSA S.A.** EXPEDIENTE **42028-84**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	1.530,00
CAJA, BANCOS	311	1.430,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	803	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	2.492,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	808	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	809	4.022,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	718	---
TERRENOS	341	2.371,02	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.879,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	3.112,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.138,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.138,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	---

370 ACTIVO DIFERIDO **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS Y SALARIOS	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---

380 OTROS ACTIVOS **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	---
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	---
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	---
OTRAS	389	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	750	---
OTROS ACTIVOS	393	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	910,00

TOTAL DEL ACTIVO **389 + 369 + 379 + 397** **5.568,89** **SUELDOS, SALARIOS**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	100,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
			COMISIONES EN VENTAS	758	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
			COMBUSTIBLES	760	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
			GASTOS DE GESTIÓN	763	---
			GASTOS DE VIAJE	764	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	481,95
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	243,98
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
			INTERESES Y COMISIONES	774	---
			LOCALES	774	---
			AL EXTERIOR	775	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.196,38
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.932,31

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
LOCALES	411	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
DEL EXTERIOR	413	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	3.932,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 798 > 0	---
LOCALES	415	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 < 0	89,69
DEL EXTERIOR	417	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	---			
LOCALES	418	---			
DEL EXTERIOR	421	---			
OBLIGACIONES	423	35,26			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---			
CON EL IESS	425	---			
CON EMPLEADOS	427	13,45			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,71			

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	89,69
LOCALES	441	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
DEL EXTERIOR	443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	13,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
DEL EXTERIOR	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	EN EL PAÍS	804	---
LOCALES	449	---	EN EL EXTERIOR	805	---
DEL EXTERIOR	451	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESORABLES	807	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	76,24
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	76,24
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	19,06

470 PASIVO DIFERIDO **(-) ANTICIPO PAGADO**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	19,06

480 OTROS PASIVOS **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	---
OTROS PASIVOS	483	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	48,71			
PASIVOS CONTINGENTES	488	---			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14,81			
RESERVA DE CAPITAL	509	4.996,24			
OTROS SUPERÁVITS	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	251,95			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	57,18			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	5.520,18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 500	5.568,89			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Blanca de Marchelli** FIRMA CONTADOR **Miguel Mainato Y.**

NOMBRE: **BLANCA DE MARCHELLI** NOMBRE: **MIGUEL MAINATO Y.**

C.I. No. **0930187268** RUC No. **0902626944001**

MECHANISMO DE PAGO **22,97**

MECHANISMO DE PAGO **---**

MECHANISMO DE PAGO **---**