IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2.002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990747474001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SHITOYA S. A.
 203 EXPEDIENTE: 42357

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	2.400,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.761,70			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS	607	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16,80			TOTAL INGRESOS	609	2.400,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	24,00		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 ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.802,59		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-					
TIENES	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.333,03		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-					
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.158,36		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.174,67		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.174,67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-					
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	500,00				
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-					
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.977,26		COMISIONES EN VENTAS	758	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.248,02		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-					
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	763	-					
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	463,17				
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	438,54				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	466,65				
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
OBLIGACIONES	423	24,00		CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.272,02		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	402,18				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	2.270,54				
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-					
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-	2.270,54				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	749 + 779 + 789					
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	129,46				
DEL EXTERIOR	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0					
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	129,46				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
OTRAS PROVISIONES	469	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAIS	806	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	9.272,02		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	129,46				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	814	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	210,82		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	1.571,43		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	32,37				
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	8,90				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	24,00				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	122,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	0,53				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.705,24		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	11.977,26		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
NOMBRE: Antonio Pino V.				NOMBRE: Arturo Pérez M.							
C.I. No. 0902506955				RUC No. 0902381821001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2002			

RECIBIDO EN LA OFICINA DE LA RENTA Y PATRIMONIO
 EL DIA 04/02/2004 A LAS 10:00 HORAS
 POR EL SEÑOR ARTURO PEREZ M.
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SHITOYA S.A.
 RUC 0902381821001