

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

4246

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990049084001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MEPLASA S.A. 203 EXPEDIENTE 4246

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
ORIGEN	CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
CAJA, BANCOS	311	210,14	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	210,14	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>210,14</b>	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.638,32	720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	349	-	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.691,82	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>946,50</b>	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	731	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>946,50</b>	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	634,92	734	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>634,92</b>	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	383	-	743	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	744	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	745	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	389	-	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	393	-	749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.791,56</b>	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	752	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>			753	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			754	COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	545,96	755	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	411	-	756	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413	-	757	GASTOS DE GESTIÓN	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	758	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415	-	759	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	417	-	760	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	60,00	761	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	419	-	762	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421	-	763	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	423	-	764	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	765	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	425	-	766	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	427	-	767	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	769	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>605,96</b>	770	AL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			771	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	772	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
LOCALES	441	-	773	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
DEL EXTERIOR	443	-	774	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	775	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-	776	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	777	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	778	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
LOCALES	449	-	779	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	-	780	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	781	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	782	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	783	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	-	784	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	785	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	786	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			787	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	788	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	789	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	790	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			791	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	792	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	483	-	793	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	794	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>605,96</b>	795	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	796	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			797	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	798	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	799	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	800	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	138,49	801	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	509	1.024,72	802	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	803	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	804,24	804	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	981,85	805	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	806	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	807	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.185,60</b>	808	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.791,56</b>	809	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
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)			810	PAGO PREVIO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			811	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA CONTADOR			812	INTERÉS POR MORA	-
NOMBRE: PEDRO VERDUGA C.	NOMBRE: alicia veloz M.	813	MULTAS	-	
100 C. No. 0700496490	199 RUC No. 0902998137001	814	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
800 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	815			
801 MEDIANTE COMPENSACIONES	908	816			
802 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	817			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821				REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES 924
										DÍA 925

