

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

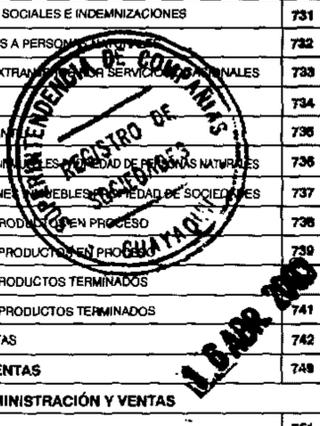
102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990776253001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA PATRIMARI S.A.** 203 EXPEDIENTE **42714**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
470 PASIVO DIFERIDO				920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
480 OTROS PASIVOS				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO				940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA, BANCOS		311	1,961,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	10,570,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		315	---	EXPORTACIONES		603	---
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	---	OTRAS RENTAS		608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---	TOTAL INGRESOS		609	10,570,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,961,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
TERRENOS		341	---	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	749,90	SUELDOS Y SALARIOS		719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---	MANO DE OBRA DIRECTA		720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	---
VEHÍCULOS		349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	---
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	328,61	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	---
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	421,29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES		727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	---
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	---
TOTAL ACTIVO FIJO		366	421,29	SUELDOS Y SALARIOS		731	---
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA		732	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	---
SALDO SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	COMBUSTIBLES		736	---
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	---
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	---
CUENTAS RELACIONADAS		381	---	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	---
OTROS		383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	---
() PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS		744	---
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	---
OTRAS		389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		391	25,12	SUELDOS, SALARIOS		751	2,402,00
OTROS ACTIVOS		393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	288,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	25,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
TOTAL DEL ACTIVO		399	2,407,63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS		758	---
LOCALES		411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---
DEL EXTERIOR		413	---	COMBUSTIBLES		760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
LOCALES		415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
DEL EXTERIOR		417	---	GASTOS DE GESTIÓN		763	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE		764	---
LOCALES		419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
DEL EXTERIOR		421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	116,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	37,50
CON EL IESS		425	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
CON EMPLEADOS		427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	CUENTAS INCOBRABLES		771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	BAJA DE INVENTARIOS		772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	116,25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES		774	---
LOCALES		441	---	AL EXTERIOR		775	---
DEL EXTERIOR		443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	---
LOCALES		445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	10,149,18
DEL EXTERIOR		447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
LOCALES		449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
DEL EXTERIOR		451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		786	---
HIPÓTECAS POR PAGAR		453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	10,149,18
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	421,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	421,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	---
470 PASIVO DIFERIDO				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	63,23
ANTICIPO CLIENTES		471	---	() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS		806	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	EN EL EXTERIOR		807	---
OTROS PASIVOS		483	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO		499	116,25	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---
500 PATRIMONIO NETO				() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000,00	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	() OTRAS DEDUCCIONES		813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	= UTILIDAD GRAVABLE		814	358,33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	314,99	= PÉRDIDA		815	---
RESERVA DE CAPITAL		509	512,43	UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS		511	42,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	358,33
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	89,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	421,56	() ANTICIPO PAGADO		819	22,14
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	() RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2,291,38	() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	2,407,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		828	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899	67,44
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	44,79
NOMBRE: LUIS A. BAQUERIZO V.		NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0902502699		RUC No. 0902357920001		PAGO PREVIO		901	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 67,44		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	67,44
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERÉS POR MORA		903	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS		904	---
				TOTAL PAGADO		909	67,44
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. ---		AÑO 923 ---		MES 924 ---	



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES