

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0000770554001		PREDIOS DEL SENADO PRESENY S.A.		43035

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	421.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	421.08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	198.92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
VEHÍCULOS	349	160.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BENE. SOCIALES	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	358.92	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	COMBUSTIBLES	734	--
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
OTROS ACTIVOS	393	61.08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	61.08	COMISIONES EN VENTAS	758	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	841.08	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMBUSTIBLES	760	--
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
LOCALES	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEL EXTERIOR	417	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
LOCALES	418	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
DEL EXTERIOR	421	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
OBLIGACIONES	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EL IESS	425	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
CON EMPLEADOS	427	--	LOCALES	774	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AL EXTERIOR	775	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	--
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
LOCALES	449	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	41.08	EN EL EXTERIOR	807	--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
OTROS PASIVOS	483	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
TOTAL OTROS PASIVOS	489	41.08	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
TOTAL DEL PASIVO	499	41.08	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
OTROS SUPERÁVITS	511	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGÓ PREVIO	901	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	INTERÉS POR MORA	903	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	841.08	MULTAS	904	10.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE COMPENSACIONES		

NOMBRE: **ARO. NELSON RIOFRIO** NOMBRE: **CPA. ALICIA SAUCEDO**
 198 C.I. No. **0006225362** 199 RUC No. **0015375349**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL N.º 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925											