

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 101 RUC Nº **0990800139 001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA EL PULPO S.A.** 203 EXPEDIENTE **H3218**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	811	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	818	—	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	—		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	816	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	—		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	—		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	—		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	838	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	841	23.33	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	67,439.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	76.20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	—		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	848	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	26,246.51	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	41,292.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	—	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	863	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	869	41,292.02		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	879	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	881	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	885	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	887	—	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	889	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	891	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	893	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	897	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	42,092.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	899	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	911	—	COMBUSTIBLES			
LOCALES	913	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	915	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OPERACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	917	—	GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	919	—	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	921	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	923	—	NOTARIOS Y REGISTRAD. DE LA PROPIEDAD MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	925	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	927	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	929	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	931	—	AMORTIZACIONES (INV. BIENES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	933	1,989.89	CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	939	1,989.89	BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	941	—	INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	943	—	LOCALES			
DEL EXTERIOR	945	—	AL EXTERIOR			
OPERACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	947	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	949	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	951	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	953	17,376.51	136.37			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	955	—	2,094.14			
CON EL IESS	957	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	959	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	961	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	963	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	969	17,376.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	971	—	749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	973	—	699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	975	—	699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	977	—	2,094.14			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	979	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	985	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CUENTAS	987	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	989	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	995	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	997	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	999	—	EN EL PAÍS			
TOTAL OTROS PASIVOS	1005	—	EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	19,266.39	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	1007	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	907	9.94	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	909	23,459.30	= UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERÁVITS	911	—	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	551.85	= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	99.32	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	917	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	919	2,094.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	925	22,825.63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	42,092.02	(-) ANTICIPO PAGADO			
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
REGÉNDRAS CUCALAN DE VERA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No. 0906340054			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: JOSE RIVERA CHILA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC No. 0907252787001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

BRANCO DEL POCHE 000
 30 - 001 - 300004 = 6
 02 JUL 2002