

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DE...
AÑO 99 No. FORMUL. SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099080397800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA HARIO S.A.** EXPEDIENTE 4331386

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	12.032,39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	OTRAS RENTAS 607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	-	TOTAL INGRESOS 608	999
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330	11.955,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	23.988,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA 719	-
TERRENOS 341	43.294,89	SUELDOS Y SALARIOS 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-
VEHICULOS 345	1.326,15	GASTOS DE FABRICACION 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	795,69	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	43.825,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	-	SUELDOS Y SALARIOS 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO 354	43.825,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	993,62	COMBUSTIBLES 736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	993,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743	-
OTROS 382	-	OTROS COSTOS DE VENTA 744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	TOTAL COSTOS DE VENTA 745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	SUELDOS, SALARIOS 751	-
OTRAS 385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
OTROS ACTIVOS 387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	68.807,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
ACTIVOS CONTINGENTES 389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 411	-	COMBUSTIBLES 760	-
LOCALES 411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
DEL EXTERIOR 412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413	-	GASTOS DE GESTION 763	-
LOCALES 413	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
DEL EXTERIOR 414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
LOCALES 415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-
DEL EXTERIOR 416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-
OBLIGACIONES 417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
CON EL IESS 424	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
CON EMPLEADOS 425	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 426	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427	-	INTERESES Y COMISIONES 774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 428	-	LOCALES 774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
LOCALES 441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	-
DEL EXTERIOR 442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
DEL EXTERIOR 444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-
LOCALES 445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789
DEL EXTERIOR 446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	697
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	697
OTRAS PROVISIONES 450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	EN EL EXTERIOR 807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	TRABAJADORES PARTICIPACIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
480 JS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
OTROS PASIVOS 482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
PASIVOS CONTINGENTES 484	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814	816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	4.257,97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	25.495,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	0,89	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
RESERVA DE CAPITAL 505	39.052,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-
OTROS SUPERAVITS 506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807
TOTAL PATRIMONIO NETO 509	68.807,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	68.807,00	PAGO PREVIO 901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: DANILO NAVIA A.	NOMBRE: ALICIA VELOZ M.	PAGO PREVIO 901	-
C.I. No. 0910493807	RUC No. 0902998137001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903		INTERES POR MORA 903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 904		MULTAS 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 905		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES 02 DIA 18

32-057-001361-1 Banco Internacional Jaqueline Vélez Fuentes JEFE DE CUENTAS CORRIENTES

