

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43342

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990302726001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Nipa (Nipasa) S.A. C.V. 203 EXPEDIENTE 43342

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.820,74	601							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602	2.330,00						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605							
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26,50	699	2.330,00						
	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 DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		712							
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		713							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		714							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	19,57	715							
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.866,31</b>	716							
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			717							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>718</b>							
	TERRENOS	341	1.797,21	719							
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.504,28	720							
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		721							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		722							
	VEHÍCULOS	349		723							
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		724							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.651,81	725							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		726							
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>15.649,98</b>	727							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>728</b>							
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		729							
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		730							
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		731							
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		732							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>733</b>							
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		734							
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		735							
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		736							
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		737							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		738							
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		739							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>740</b>							
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		741							
	CLIENTES RELACIONADOS	381		742							
	OTROS	383		743							
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		744							
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		745							
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		746							
	OTRAS	389		747							
	GASTOS ANTICIPADOS	391		748							
	OTROS ACTIVOS	393		749							
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		750							
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20.516,79</b>	751							
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		752							
<b>400 PASIVO</b>				<b>753</b>							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>754</b>							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		755							
	LOCALES	411		756							
	DEL EXTERIOR	413		757							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		758							
	LOCALES	415		759							
	DEL EXTERIOR	417		760							
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		761							
	LOCALES	419		762							
	DEL EXTERIOR	421		763							
	OBLIGACIONES	423	13,50	764							
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		765							
	CON EL IESS	425		766							
	CON EMPLEADOS	427		767							
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		768							
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.600,37	769							
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.610,27</b>	770							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>771</b>							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		772							
	LOCALES	441		773							
	DEL EXTERIOR	443		774							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		775							
	LOCALES	445		776							
	DEL EXTERIOR	447		777							
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		778							
	LOCALES	449		779							
	DEL EXTERIOR	451		780							
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		781							
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		782							
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		783							
	OTRAS PROVISIONES	459		784							
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		785							
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		786							
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>1.616,97</b>	787							
	PASIVOS CONTINGENTES	498		788							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>789</b>							
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	790							
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	791							
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		792							
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.632,12	793							
	RESERVA DE CAPITAL	509	14.213,40	794							
	OTROS SUPERÁVITS	511		795							
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		796							
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		797							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	254,30	798							
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		799							
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>18.399,82</b>	800							
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>20.516,79</b>	801							
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899							
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
NOMBRE: Nicolás Romero				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
NOMBRE: Edith Merrill				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
RUC: 0903243426				PAGO PREVIO 901							
RUC: 0916531963001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			