DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 200059270 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS! FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **FESOLUCIÓN Nº** 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 EXPEDIENTE 43704 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 099071913600 INMOBILIARIA LOMAS PRIMERA ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 600.00 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 663 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** HUGRESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 323 600.00 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 RCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: TIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 717 O'FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATRO 738 SURE OS SAL RIOS ACTIVE FIJO TANGIBLE 719 TERRENOS 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA æ EDIFICIOS É INSTALACIONES 343 DIRECTA 2.227.00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 465\_77 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 724 349 15.187.45 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 726 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 5.716.66 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUA 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 723 7.899,02 AGUA, ENERGÍA, LUZ TELECON DNICA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 SUELDOS SADARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 BENEFICIOS EDCIALES E-MEEMNIZACIONES MANO DE 701 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 389 HONORARIOS A TERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 INDIRECTA 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO FIJO** 733 369 7899 02 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 725 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 OF DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS 7381 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 749 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS -7160 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 383 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 768 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 752 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** 763 INSTITUCIONES PINANCIERAS. 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 754 419 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRÉSTANOS DE BUOLINGALES **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 768 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 425 767 **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 760 70,00 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 669.56 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 669,56 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 480,00 LOCALES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 550,00 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 452 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 751 455 PÉADIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 .457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 739 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 50,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 699 - 799 < 0 708 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 50,00 trasladar campo 797 601 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO **322** trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EX 480 OTROS PASIVOS 094 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 886 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 EN EL PAÍS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 669,00 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** 609 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN **( 678** ) TRABAJADORES ATRIBUIELES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 68000 ota". (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 50.00 509 RESERVA DE CAPITAL 6,299,46 845 801-802-803-804-805+806+807+8061-809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 3.5 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 314-816 817 50.00 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 12.50 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 50,00 219 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 229,46 821 499-7598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,899,02 899 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 12.50 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 6.25 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 100 NOMBRE: **PAGO PREVIO** NOMBRE: Patricia Bastidas 902 12.50 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 198 C.I. No. DODD 197976 <u>0006122781001</u> INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 919 USD 917 USD 915 913 USD USD 909 USD 911 USD DIA 925 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02