

IMPORTANTE: SÍRVASE 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
0990859051001	INVERSIONES E INMOBILIARIA AMATIX S.A.	44329

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
311 CAJA, BANCOS				710 COSTO DE VENTAS			
212,99				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
-				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
-				719 SUELDOS Y SALARIOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
-				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
-				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
-				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				730 SUELDOS Y SALARIOS			
-				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				734 COMBUSTIBLES			
-				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
-				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
212,99				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
12.640,73				743 SUELDOS, SALARIOS			
341 TERRENOS				744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-				745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES				746 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
-				749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				750 COMISIONES EN VENTAS			
-				751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
345 VEHÍCULOS				752 COMBUSTIBLES			
-				753 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				754 SUMINISTROS Y MATERIALES			
-				755 GASTOS DE GESTIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				756 GASTOS DE VIAJE			
-				757 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				758 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
-				759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
12.640,73				761 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
-				763 CUENTAS INCOBRABLES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				764 BAJA DE INVENTARIOS			
-				765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				766 INTERESES Y COMISIONES			
-				767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
-				769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO FIJO				770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
-				771 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO DIFERIDO				772 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
-				773 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
-				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
-				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
373 CUIDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
-				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
-				EN EL PAÍS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				EN EL EXTERIOR			
-				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				801 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
-				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
380 OTROS ACTIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
-				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS				= UTILIDAD GRAYABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
-				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				UTILIDAD CAMPO 814			
-				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BALDO UTILIDAD GRAYABLE 814-816			
SOCIEDADES RELACIONADAS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
-				(-) ANTICIPO PAGADO			
OTRAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
-				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
GASTOS ANTICIPADOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
-				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0			
OTROS ACTIVOS				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
-				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
TOTAL OTROS ACTIVOS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
-				PAGO PREVIO			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
339 + 369 + 379 + 397				INTERÉS POR MORA			
12.853,72				MULTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES				TOTAL PAGADO			
-				902 + 903 + 904			
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
-							
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
-							
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
-							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
-							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
430							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
-							
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
-							
HIPOTECAS POR PAGAR							
-							
OBLIGACIONES EMITIDAS							
-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
-							
OTRAS PROVISIONES							
-							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO							
-							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO							
468							
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES							
-							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS							
-							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
-							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS							
-							
OTROS PASIVOS							
-							
TOTAL OTROS PASIVOS							
-							
TOTAL DEL PASIVO							
439 + 468 + 479 + 489							
1.352,54							
PASIVOS CONTINGENTES							
-							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO							
-							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
-							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)							
-							
RESERVA DE CAPITAL							
-							
OTROS SUPERÁVITS							
-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
-							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
370,39							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
499 + 598							
12.640,73							
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
910 N/C No.							
-							
911 USD							
-							
912 N/C No.							
-							
913 USD							
-							
914 N/C No.							
-							
915 USD							
-							
916 Resol. No.							
-							
917 USD							
-							
918 Resol. No.							
-							
919 USD							
-							
920							
-							
921							
-							
922							
-							
923							
-							
924							
-							
925							
-							