

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **990866074001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOFAVIROSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **44473**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **1.200,00**

CAJA, BANCOS **311** **169,89** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-----**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-----** EXPORTACIONES **603** **-----**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-----** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-----**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-----** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** **-----**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-----** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** **-----**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-----** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** **-----**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-----** OTRAS RENTAS **609** **1.200,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-----** **TOTAL INGRESOS** **600** **1.200,00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-----** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-----** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-----** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-----**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-----** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-----**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-----** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-----**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-----** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-----**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-----** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-----**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **169,89** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-----**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-----**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-----**

TERRENOS **341** **-----** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-----**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **65.938,19** MANO DE OBRA DIRECTA **720** **-----**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-----** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** **-----**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-----** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** **-----**

VEHÍCULOS **349** **-----** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** **-----**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-----** GASTOS DE FABRICACIÓN **724** **-----**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **30.271,91** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-----**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-----** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** **-----**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **35.666,28** SUMINISTROS Y MATERIALES **727** **-----**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **728** **-----**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **361** **-----** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** **-----**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA **363** **-----** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** **-----**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-----** SUELDOS Y SALARIOS **731** **-----**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **35.666,28** MANO DE OBRA INDIRECTA **732** **-----**

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-----**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-----** COMBUSTIBLES **734** **-----**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-----** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-----**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-----** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-----**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-----** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-----**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-----** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-----**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-----** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-----**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **-----**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-----** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-----**

OTROS **383** **-----** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-----**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-----** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **-----**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-----** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389** **-----** SUELDOS, SALARIOS **751** **-----**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-----** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **-----**

OTROS ACTIVOS **393** **-----** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **120,00**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-----** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-----**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **35.836,17** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-----**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-----** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-----**

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-----**

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS **758** **-----**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **-----** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **-----**

DEL EXTERIOR **413** **-----** COMBUSTIBLES **760** **-----**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-----** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **-----**

DEL EXTERIOR **417** **-----** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **-----**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-----** GASTOS DE GESTIÓN **763** **-----**

DEL EXTERIOR **421** **-----** GASTOS DE VIAJE **764** **-----**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-----** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **-----**

CON EL IESS **425** **-----** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-----**

CON EMPLEADOS **427** **-----** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **-----**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-----** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **2.637,53**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-----** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-----**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **-----** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **-----**

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES **771** **-----**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-----** BAJA DE INVENTARIOS **772** **-----**

DEL EXTERIOR **443** **-----** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-----**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-----** INTERESES Y COMISIONES **774** **-----**

DEL EXTERIOR **447** **-----** AL EXTERIOR **775** **-----**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **-----** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **-----**

DEL EXTERIOR **451** **-----** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **-----**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-----** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **2.757,53**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-----** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-----** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-----**

OTRAS PROVISIONES **459** **-----** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-----**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-----** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-----**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-----** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **790** **2.757,53**

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO **799** **699 - 799 > 0** **797** **-----**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-----** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **798** **699 - 799 < 0** **796** **1.557,53**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-----** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-----** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **-----**

480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **1.557,53**

INVERSIONES ANTICIPADAS **481** **-----** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **-----**

OTROS PASIVOS **483** **-----** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-----**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-----** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-----**

TOTAL DEL PASIVO **499** **-----** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** **-----**

ACTIVOS CONTINGENTES **498** **-----** EN EL EXTERIOR **807** **-----**

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-----**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-----**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-----** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-----**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-----** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-----**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-----** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-----**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-----** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-----**

OTROS SUPERÁVITS **511** **54.733,46** = UTILIDAD GRAVABLE **814** **601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-----**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-----** = PÉRDIDA **815** **601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **1.557,53**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **18.139,76** UTILIDAD CAMPO **814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-----**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-----** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **-----**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **1.557,53** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-----**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **35.836,17** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-----**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **-----** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **-----**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **899** **-----**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-----**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **-----**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-----**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-----**

INTERÉS POR MORA **903** **-----**

MULTAS **904** **-----**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **1,20**

1,20

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
(CAMPO 812 y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-031-004411-0 1 20

00000007 BANCO DE GUAYAQUIL

