



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANCES FISCALES

0137661

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44529

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099087298800

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA KIRMA S/A.

EXPEDIENTE 44529

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (591,86), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS, BARRIOS E INSTALACIONES (4.500,00), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

OTROS COSTOS DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) = 2.841,86, etc.

SUELDOS, SALARIOS

400 PASIVO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

410 PASIVO CORRIENTE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CON LA ADM. TRIBUTARIA

COMBUSTIBLES

CON EL IESS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CON EMPLEADOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS = 253,14

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS = 740 + 779 + 780 = 253,14

UTILIDAD DEL EJERCICIO = 699 - 799 > 0 = 253,14

PERDIDA DEL EJERCICIO = 699 - 799 < 0 = 253,14

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES = 253,14

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE = 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA = 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834

REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 253,14

SALDO UTILIDAD GRAVABLE = 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE = 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) = 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Omar Khoury M. RUC: 099087298800

FIRMA CONTADOR: Patricia Córdova RUC: 6905089207001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No.

Table with columns: N/C No., USD, Resol. No., DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

17-034-006095-3 20030602

15,00 USD. BANCO DE GUAYABILL

