IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990014752001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Las Arceles SA 203 EXPEDIENTE 4457

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	294,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7800,00	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	
	REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	7800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—	
TERRENOS	341	292,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		GASTOS DE FABRICACION	773	
VEHICULOS	349	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	170,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	121,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	780	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	784		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	SUELDOS, SALARIOS	754		
GASTOS ANTICIPADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	
	OTRAS	382	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	
OTROS ACTIVOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758		
TOTAL DEL ACTIVO	399	416,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	761		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	763	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	766	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	767	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	—	CUENTAS INCOBRABLES	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	777
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO	498	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	6,00		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	EN EL EXTERIOR	—		
TOTAL DEL PASIVO	499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511	54,97	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	32,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	6,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	416,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	416,68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: ANGELO MAHAVIA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: VICTOR CASSINELLI			PAGO PREVIO			
C.I. No. 1700624737			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0901980235001			INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES				DIA			

SRI ADESGIVO #902004251 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 03-FEB-03 CAJERO DELFON