

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2002

104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

634777

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990882894001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA MURIEL S.A.

203 EXPEDIENTE 44777

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.800,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	46.206,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	215,24	TOTAL INGRESOS	608	1.800,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—	
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	46.421,64	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	2.239,10	SUELLOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.086,23	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	348	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.035,60	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.289,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MORTIFICACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELLOS Y SALARIOS	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.289,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
GRUPO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
GAJOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELLOS, SALARIOS	751	—	
OTRAS	388	—	MANO DE OBRA	751	—	
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	INDIRECTA	752	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.289,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	COMBUSTIBLES	756	—	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	2.576,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
LOCALES	411	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	—	
DEL EXTERIOR	413	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	—	
LOCales	415	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	—	
DEL EXTERIOR	417	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	—	
LOCales	419	9.849,84	GASTOS DE VIAJE	764	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	309,78	
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	854,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.427,03	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES	774	—	
LOCales	445	—	AL EXTERIOR	775	—	
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
LOCales	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	472,96	
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.637,02	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.637,02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	162,98	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTRAS PASIVOS	483	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	12.427,03	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	562,95	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	330,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.778,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	162,98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	43.249,19	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	162,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	162,98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—	817	40,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48.284,34	(-) ANTICIPO PAGADO	819	215,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) RETENCION			