

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990887764001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA TUCKY S.A. EXPEDIENTE 44896

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
CAJA, BANCOS	660.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5,330.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS		5,330.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	64,817.50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,477.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	34,537.30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,808.66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	86,614.13	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	5,044.45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122,912.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,605.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	232.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	232.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		1,605.60
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	188,622.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-

400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	BAJA DE INVENTARIOS		-

440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	-	LOCALES		7,260.50
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	14,060.20	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,260.50
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	155,313.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		8,866.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169,374.10	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-

500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	17,040.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	27.89	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	17,232.43	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	2,285.60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,801.99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,248.03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188,622.13	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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA		-
MULTAS		MULTAS		95.94
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

