

FORMULARIO 101 RESOLUCION NR 0054 IMPORTACION: 2002 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE PRECIFICA: 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **17118126300** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA MADEIRA S.A.** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CASH BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	6011
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6012
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	6013
(1) PROVISION OCUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS FINANCIEROS	6021
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	OTROS INGRESOS EXISTENTES	6022
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6023
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	320	OTRAS RENTAS	6024
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA	321	TOTAL INGRESOS	6025
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE Bienes Muebles y Materiales	324	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAL EN ALMACEN	325	INVENTARIO REAL Bienes NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	7101
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	COMPTAS NETAS DE Bienes NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	7102
INVENTARIO REFLEXOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	IMPORTACIONES DE Bienes NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	7103
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	(1) INVENTARIO FINAL DE Bienes NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	7104
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7105
		COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7106
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7107
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7108
		SUELDOS Y SALARIOS	7109
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTE DE OTRAS GASTOS	7110
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7111
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7112
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7113
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION	7114
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7115
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7116
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	7117
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y RESERVAS EN INM. INMOBIL. EXTR. Y OTR. OTROS Y SIMILARES	7118
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7119
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7120
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	7121
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7122
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7123
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7124
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	COMISIONABLES	7125
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7126
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE Bienes Muebles PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7127
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE Bienes Muebles PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7128
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7129
SALDO PAGO DE OPERACION CAMBIO	373	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7130
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7131
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7132
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7133
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7134
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	7135
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LAPLAZA	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	7136
OTROS	382		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES A LA ENTIDAD POR	384	SUELDOS, SALARIOS	7501
SCOTIZACIONES RELACIONADAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7502
OTRAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7503
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7504
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7505
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	ARRENDAMIENTO DE Bienes Muebles PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7506
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	ARRENDAMIENTO DE Bienes Muebles PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7507
		COMISIONES EN VENTAS	7508
<b>400 PASIVO</b>		PROVISIONES VOLUNTARIAS	7509
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONABLES	7510
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PROVISIONES DEDUCIBLES	411	SEGUROS Y RESERVAS (SINTE Y VENTAS)	7511
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	7512
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PROVISIONES NO DEDUCIBLES	413	GASTOS DE GESTION	7513
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	7514
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PROVISIONES NO DEDUCIBLES Y GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7515
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7516
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7517
CON EL I.F.S.S.	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7518
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	7519
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7520
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	7521
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	MAJA DE INVENTARIOS	7522
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7523
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEBERES Y OBLIGACIONES LOCALES	7524
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PROVISIONES DEDUCIBLES	441	DEL EXTERIOR	7525
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	7526
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PROVISIONES NO DEDUCIBLES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7527
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7528
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PROVISIONES NO DEDUCIBLES Y GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	7529
DEL EXTERIOR	446	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7601
CON EL I.F.S.S.	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7602
CON EMPLEADOS	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	7603
PROVISIONES PARA ELABORACION PATRONAL	450	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	7604
OTRAS PROVISIONES	451		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7605
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7606
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8001
ANTICIPA CUENTAS	471	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8002
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8003
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES	8004
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	8005
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	8006
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	8007
OTROS PASIVOS	482	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	8008
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS SOC.	8009
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	A OTRAS RENTAS EXISTENTES	8010
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	8011
PASIVOS CONTINGENTES	485	(3) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	8012
		(4) OTRAS DEDUCCIONES	8013
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD GRAVABLE 810 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830	8014
CAPITAL SUSCRITO O AGRADO	501	PERDIDA 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840	8015
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TENDENCIA	502	RESERVA PARA IMPREVISTOS Y CAPITALIZAR	8016
IMPORTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	8017
RESERVA SOCIAL (RESERVA FISCAL, RESERVA)	504	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 816 * 18% + 817 * 20%	8018
RESERVA DE CAPITAL	505	(1) ANTICIPA PAGADO	8019
OTROS SUPERAVITES	506	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8020
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	8021
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	8022
UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0	509	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	8023
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0	510	<b>CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	8024
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LAY 25)

REMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* REMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ENILS CALLEGOS** NOMBRE: **STALIN QUIZAMA V**

RUC No: **1703407344** RUC No: **1713876452001**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	254,86
INTERESES POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
TOTAL PAGADO	804	254,86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
399	NC No.	399	NC No.
399	USD	399	USD
399	LEY No.	399	LEY No.
399	REGISTRO OFICIAL No.	399	REGISTRO OFICIAL No.