

IMPORTANTE: SEÑALAR LEER INSTRUCCIONES AL REVISARLO

102 AÑO 2002 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC/17020927001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA REYES INMOBILES S.A.		203 EXPEDIENTE 47353	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS (GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%)		
CAJA BANCOS	311	1,630.34	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD	801	28,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	802	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13,992.00	INGRESOS OPERACIONALES	803	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	177.74	DAÑOS PERDIDOS	804	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,978.28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	---	OTRAS RENTAS	807	1.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	536.83	TOTAL INGRESOS	809	28,501.47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PAQU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,959.71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERMINOS	341	2,911.58	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	237,470.16	MANO DE OBRAL DIRECTA	720	---
MASINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	345	2,502.53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHICULOS	349	20,684.03	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34,641.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	228,926.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y DEF. (prima y seguro)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	228,926.40	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	40,395.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO	373	---	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	376	---	COMBUSTIBLES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,652.06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,047.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	15,670.84	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
GASTOS ANTEPADOS	391	80.00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS ACTIVOS	393	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
TOTAL ACTIVOS	399	15,750.84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	312,684.06	SUELDOS Y SALARIOS	751	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	40,660.58	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ORIGACIONES	423	119.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	1,240.74	COMISIONES EN VENTAS	758	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	331.25	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	12.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,518.44	COMBUSTIBLES	760	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	140,090.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	91,932.40	GASTOS DE GESTION	763	1,849.29
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	33,560.19	GASTOS DE VIAJE	764	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL	457	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,767.06
OTRAS PROVISIONES	459	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16,322.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	265,492.59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
ANTICIPO CUENTAS	471	1,400.00	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,400.00	INTERESES Y COMISIONES	774	4,867.10
480 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR	775	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	GASTO PROVISIONES DESGLOSABLES	776	---
OTROS PASIVOS	483	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	33.69
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25,858.06
TOTAL DEL PASIVO	499	318,411.03	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
490 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
SUBSORTO O BARRIDO	501	800.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
CAPITAL RESERVADO NO INMUEBLES ACCIONES EN TESORERIA	503	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---
AFORTES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	749 - 779 = 769
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	380.03	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	749 - 789 = -40
RESERVA DE CAPITAL	509	26,244.95	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	396.51
OTROS SUPERAVIS	511	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,242.76	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39,038.12	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAB	806	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2,643.41	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS	809	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,726.97	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	312,684.06	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
500 OTROS PASIVOS			(9) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	501	3,242.76	UTILIDAD GRABABLE	814	2,246.90
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	503	39,038.12	= PERDIDA	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	505	2,643.41	UTILIDAD CAMPO #14	816	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	507	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,726.97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 18%) + (817 * 30%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	312,684.06	(1) ANTICIPO PAGADO	819	561.73
500 OTROS PASIVOS			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	536.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	501	3,242.76	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	503	39,038.12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	505	2,643.41	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	24.90
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	507	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,726.97	ANTICIPO PROXIMO AÑO	887	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	312,684.06			

DECLARACION DE LA VERDAD DE ESTA DECLARACION CON RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 50, Ley 26)

INMOBILIARIA REYES
 INMOBILIARIA REYES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 MEDIANTE CHECKE DEBIO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO: **24.90**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

PAGO PREVIO: **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **902**
 INTERES POR MORA: **903**
 MULTAS: **904**
 TOTAL PAGADO: **909**