

2002

J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017194**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **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 099009806900 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOC PREDIOS RUSTICOS LA CANDELARIA S A 203 EXPEDIENTE 4770

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			601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			603
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5 95		608
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS, Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	5 95		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
	TERRENOS	341	310 36		SUELDOS Y SALARIOS
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	154 192 01		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	154 508 32		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	154 508 32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
	BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS
	CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS
	OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	TOTAL DEL ACTIVO	399	154 508 32		COMISIONES EN VENTAS
	ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCION Y PUBLICIDAD
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES
	LOCALES	411			GASTOS DE GESTION
	DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES
	CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS
	CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			DEL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS
	LOCALES	449			749 + 779 + 789
	DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO
	HIPOTECAS POR PAGAR	453			699 - 799 > 0
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			699 - 799 < 0
	OTRAS PROVISIONES	459	154 192 01		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	154 192 01		trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
	ANTICIPO CLIENTES	471			trasladar campo 798
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
	OTROS PASIVOS	483			EN EL PAIS
	TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL EXTERIOR
	TOTAL DEL PASIVO	499	154 192 01		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200 00		A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES
	RESERVA DE CAPITAL	509	66 18		= UTILIDAD GRAVABLE
	OTROS SUPERAVITS	511			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	51 10		= PERDIDA
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	68 22		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	69 19		UTILIDAD CAMPO 814
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	316 31		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	154 508 32		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
		499+598			(816 * 15%) + (817 * 25%)
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
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		
NOMBRE: ING FERNANDO NEVAREZ			RUC No. 0906235916001		
C.I. No. 0900725417			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10 00		
			10 00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

SUPERINTENDENCIA DE CAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
 17/2003 2 1 000111
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37-003-028206-1
 US\$ 10.00 BANCO BOLLIVARIANO