

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **4961**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **0990011478001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CIVIL Y MERCANTIL MIRA S.A.** EXPEDIENTE: **496170**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	786,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES	802	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	TOTAL INGRESOS	809	1.355,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	786,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	16.421,46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
VEHÍCULOS	349	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.595,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.825,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.611,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-----
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-----
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	-----
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	532,02
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	821,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0,69	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.353,09
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	789	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.353,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,91
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,29
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	499	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.440,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	22,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	4.148,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	1,62
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	0,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.611,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.611,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	0,20
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ROBERT FISCHLER N. NOMBRE: PATRICIO ECHEVERRIA			PAGO PREVIO	901	-----
C.I. No. 0902183946 RUC No. 0916243447001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	902	0,01
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	0,02
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

IMPUESTO DEL PRECIFICADO 30-001-337256-1 05/JUN/2003