IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4984

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990030502001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.** 203 EXPEDIENTE 4984

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	30,94		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	43.917,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.105,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	4.652,84		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	69,70		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	3.456,54			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	307,50			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	3.582,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	638,26		TOTAL INGRESOS	608	62.605,30	
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		
MERCADERÍAS 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 BIENES CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.066,38		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	7.646,85		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	87.819,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	231,52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.281,28		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	23.021,66		SUMINISTROS Y MATERIALES...	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. E INF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53.957,87		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	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53.957,87		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	231,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	231,00		(-) 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	CIENTOS RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383		TOTAL COSTOS DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	21.416,47	
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.723,38	
GASTOS ANTICIPADOS		391	1.602,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS		393	40,06	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.642,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	64.667,22	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	608,61	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.842,72	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.013,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.222,47	
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	94,36	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	4.818,86	GASTOS DE VIAJE	764	26,88	
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.613,78	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	142,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425	114,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.021,69	
	CON EMPLEADOS	427	626,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.509,52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.625,95	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	189,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	17.528,46	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	16.525,62	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	64.035,89	
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	1.346,67	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.346,67	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	65.382,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	12.648,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PASIVOS CONTINGENTES		498		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.777,26
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.398,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.777,26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.223,87	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
RESERVA DE CAPITAL		509	25.892,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTROS SUPERÁVITS		511	23.966,13	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.302,85	EN EL EXTERIOR	807		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.777,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
TOTAL PATRIMONIO NETO		528	52.618,76	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	64.667,22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD GRAVABLE	811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	2.777,26
				UTILIDAD GRUPO	BEINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	389,23
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	319,03
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	688,26
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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.			
				AÑO 922 MES 923 DÍA 924			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN