

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5025

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099000956200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CORREA BUSTAMANTE SA EXPEDIENTE 5025/11

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 4,300.00	
CAJA, BANCOS	2,107.18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 780.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS 5,080.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
BIENES CORRIENTES	0.04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE	2,107.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
BIENES E INSTALACIONES	15,413.09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BIENES DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BIENES TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,532.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,881.06	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deducciones)	
BIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO	10,881.06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE BIENES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DE BIENES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DE BIENES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	
DE BIENES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	
DE BIENES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES TERMINADOS	
DE BIENES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES TERMINADOS	
DE BIENES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
DE BIENES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DE BIENES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE BIENES	-	SUELDOS, SALARIOS	
DE BIENES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE BIENES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE BIENES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE BIENES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE BIENES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DE BIENES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DE BIENES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DE BIENES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DE BIENES	-	COMBUSTIBLES	
DE BIENES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deducciones)	
DE BIENES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DE BIENES	-	GASTOS DE GESTION	
DE BIENES	-	GASTOS DE VIAJE	
DE BIENES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE BIENES	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DE BIENES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
DE BIENES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DE BIENES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DE BIENES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DE BIENES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DE BIENES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DE BIENES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DE BIENES	-	LOCALES	
DE BIENES	-	AL EXTERIOR	
DE BIENES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DE BIENES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE BIENES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE BIENES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DE BIENES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DE BIENES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DE BIENES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DE BIENES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
DE BIENES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DE BIENES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DE BIENES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DE BIENES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DE BIENES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DE BIENES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DE BIENES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DE BIENES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DE BIENES	-	EN EL PAIS	
DE BIENES	-	EN EL EXTERIOR	
DE BIENES	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DE BIENES	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
DE BIENES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DE BIENES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DE BIENES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE BIENES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DE BIENES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DE BIENES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DE BIENES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DE BIENES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DE BIENES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DE BIENES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
DE BIENES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DE BIENES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE BIENES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DE BIENES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DE BIENES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DE BIENES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DE BIENES	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DE BIENES	-	PAGO PREVIO	
DE BIENES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DE BIENES	-	INTERES POR MORA	
DE BIENES	-	MULTAS	
DE BIENES	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: Ec. Victor H. Correa NOMBRE: Ec. Melva Yáñez
 C.I. No. 000725961 RUC No. 906453790001

DIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 40.45
 DIANTE COMPENSACIONES
 DIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD
 MPO 812 y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

