

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990097860001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CUANCA S.A. 203 EXPEDIENTE 333713

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.504,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
ENGIBILE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.504,53

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	9,70
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	224,48
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	234,18

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	445,27
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	PROVISION DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.273,00
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.723,27

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.461,98
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
RENTAS Y GASTOS POR PAGAR	LOCALES	419	-

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	GASTOS DE GESTION	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-

2002

CON EMPLEADOS								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0.2,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0.2,00	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	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.502,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.502,90	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
OTROS PASIVOS	489			EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.217,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.217,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: ELI TORRES GARCIA	NOMBRE: ERIQUE CARVALLO		PAGO PREVIO		901	-		
198 C.I. No. 30517755	199 RUC No. 3051021901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERES POR MORA		903	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS		904	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -			
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925		