DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RESTAY PRESENTACION DE No EHAILES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 RUC0990911223001 20 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Disproman S.A EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 122,88 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 915 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 3.465.60 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 5.76 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPENADICATES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 19.44 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 10-24 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 71 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 /ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.352,43 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA S ACTIVOS CORRIENTES L ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 6.964.83 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBPA 33.287.52 711 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 10 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18.287.35 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REMEDUROS DE TANTON QUIP., Y EDIF. (p. mas / reciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 15.000.17 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 73 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SANTRIO AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PRTIZACIONES ACUMULADAS HONDRAHIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 15.000 17 74 BEINA 91 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ... 371 TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIE 716 373 OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 74 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 300 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC PER CORRES \*\*\* **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS ALARGO PLAZO 383 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 367 751 SUELDOS, SALARIOS **SOCIEDADES RELACIONADAS** INVERSIONES A LARGO PLATO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 391 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 387 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 219 84 300 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 22.184.84 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 750 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 781 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 11 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **COLIGACIONES GON** INSTITLICIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 783 GASTOS DE GESTION 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE 764 PRESTAMOS DE BUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 768 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) \*\*3 7 ° 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 0 770 -0 $^{\circ}$ 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PACIAL ENGINEE IN THE SECOND S **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES MERESES Y COMISIONES 775 LOCALES **AL EXTERIOR** DEPENDIQUES COM. PROFIT ACTION AS A PROFIT AND A STATE OF THE PARTY AND A STATE OF THE P 778 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** / W T LOCALES **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** PRESTANCE DE SUCUESALES AN ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ ! **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 179 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 70 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJÉRCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 716 300 00 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 901 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** IN GASTING THE BUILDING BIS DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 9.110.83 CONTINGENTES 503 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 873 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABALITATION OF THE PARTY. 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <del>600,00</del> HIL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 912 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500,00 978 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 15.495.77 = PERDIDA 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR The said SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCÍCIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **121 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 MMOBILIARIA DISPROMAN S. A. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA GONTADOR TIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMB**RE**: PAGO PREVIO MOIETO MOLGU RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <del>0016408909001</del> INTERES POR MORA 983 604 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD 8 USD USD USD UŞĐ USD (CAMPO 812 Y 82T) LEY No. DIA 126 REGISTRO OFICIAL No. O Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 457 17-001-091019-0 36,9