

00135259

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

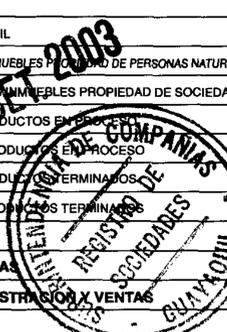
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991075984001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA INMODUSAN S.A. EXPEDIENTE: 56682

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	3,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	-	TOTAL INGRESOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
40 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS	401	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	402	26.581,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	403	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	404	-	GASTOS DE FABRICACION		-	
VEHICULOS	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	406	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	407	4,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	408	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		26.577,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	409	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	410	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		26.577,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	31,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	8,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS	382	5.433,37	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-	
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.433,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	32.037,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
LOCALES	411	10.655,74	COMBUSTIBLES		-	
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
LOCALES	413	18.423,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CON EMPLEADOS	419	0	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.079,75	CUENTAS INCOBRABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		-	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	29.079,75	EN EL EXTERIOR		-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
OTROS SUPERAVITS	505	-	PERDIDA GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	14,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.958,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	32.037,98	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
			PAGO PREVIO		-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERES POR MORA		-	
			MULTAS		-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20,00	
					20,00	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
			Resol. No.	USD	

30 001 30227-1