

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

RUC: 000017785001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA PRIMERA IMPORT S. A.** EXPEDIENTE: 56929-3

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	422,77	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	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS		

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	422,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.413,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	5.273,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.642,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	4.642,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.75,64	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	

400 PASIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	799 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699	799 < 0
LOCALES	412	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	413	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
LOCALES	415	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	416	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	418	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	419	-	EN EL PAIS		
OBLIGACIONES	420	-	EN EL EXTERIOR		130,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON EL IESS	422	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CON EMPLEADOS	423	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
LOCALES	442	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	446	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES	448	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	449	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	PAGO PREVIO		
OTRAS PROVISIONES	453	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	INTERES POR MORA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	MULTAS		
TOTAL DEL PASIVO	469	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		696,79
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.065,44
RESERVA DE CAPITAL	505	15,51	CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)		
OTROS SUPERAVITS	506	2.703,67	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.23,55	NOMBRE: ISABEL DE AGUILAR RUC: BEATRIZ CHAVEZ D. 433293001		

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ISABEL DE AGUILAR RUC: BEATRIZ CHAVEZ D. 433293001

MEDIANTE CHEQUE DE PAGO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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 15,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION