

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991139050001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOC. ANON. CIVIL INMOBIL. HELECHAL 203 EXPEDIENTE 59398

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	8,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO CORRIENTE	339	8,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	1.114,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.781,00	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.896,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			REGIMENES Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.896,39	MANO DE OBRA INDIRECTA	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SAL. DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) 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	746
			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
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
			CUENTAS INCOBRABLES	771
			BAJA DE INVENTARIOS	772
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
			INTERESES Y COMISIONES	774
			LOCALES	775
			AL EXTERIOR	776
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

380 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783
CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS, SALARIOS	784
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	788
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	789
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790
OTROS ACTIVOS	393		COMISIONES EN VENTAS	791
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		PROMOCION Y PUBLICIDAD	792
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.904,64	COMBUSTIBLES	793
ACTIVOS CONTINGENTES	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	794
			SUMINISTROS Y MATERIALES	795
			GASTOS DE GESTION	796
			GASTOS DE VIAJE	797
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	798
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	801
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	802
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	803
			CUENTAS INCOBRABLES	804
			BAJA DE INVENTARIOS	805
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	806
			INTERESES Y COMISIONES	807
			LOCALES	808
			AL EXTERIOR	809
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	810
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	811
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	812
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	813
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	814
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	818
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

400 PASIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		EN EL PAIS		807
DEL EXTERIOR	421		EN EL EXTERIOR		808
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
CON EL IESS	425		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810
CON EMPLEADOS	427		A OTRAS RENTAS EXENTAS		811
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		(-) OTRAS DEDUCCIONES		814
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

440 PASIVO LARGO PLAZO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	3.892,46	PAGO PREVIO	901
DEL EXTERIOR	443		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		INTERES POR MORA	903
LOCALES	445		MULTAS	904
DEL EXTERIOR	447		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			
DEL EXTERIOR	451			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			
OTRAS PROVISIONES	459			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.892,46		
TOTAL PASIVO	498	3.892,46		
PASIVOS CONTINGENTES	498			

500 PATRIMONIO NETO **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511	212,18	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1.012,18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	4.904,64	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CHIRIBOGA
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: JUAN CHIRIBOGA
 C.I. No.: 0900756008
 RUC No.: 0991139050001

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 906 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