

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5970

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990357560001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMENSA INMOBILIARIA MENDEZ S. A.** 203 EXPEDIENTE **5.970**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b> ---			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>2.191,05</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b> <b>1.560,00</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> ---				EXPORTACIONES <b>803</b> ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b> ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> ---				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b> ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b> ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> ---				OTRAS RENTAS <b>807</b> ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> ---				TOTAL INGRESOS <b>899</b> <b>1.560,00</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> ---				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> ---				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b> ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b> <b>2.191,05</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> ---			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> ---			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> ---			
TERRENOS <b>341</b> <b>2.377,44</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>7.139,65</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> ---				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> ---			
VEHÍCULOS <b>349</b> ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> ---				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>5.892,18</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b> <b>3.624,91</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> ---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>365</b> ---				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> ---			
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369</b> ---				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> ---			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> ---				COMBUSTIBLES <b>734</b> ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b> ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b> ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> ---			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> ---			
OTROS <b>383</b> ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> ---				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> ---				TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749</b> ---			
OTRAS <b>389</b> ---				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> ---				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> <b>200,00</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397</b> ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> ---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b> <b>5.815,96</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> ---			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> ---			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> ---			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411</b> <b>200,00</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>413</b> ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415</b> ---				COMBUSTIBLES <b>760</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>417</b> ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419</b> ---				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>421</b> ---				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> ---			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> ---				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> ---			
CON EL IESS <b>425</b> ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> <b>356,00</b>			
CON EMPLEADOS <b>427</b> ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>158,86</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> <b>356,98</b>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>439</b> <b>200,00</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> ---			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441</b> ---				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>443</b> ---				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445</b> ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>447</b> ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774</b> ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>449</b> ---				AL EXTERIOR <b>775</b> ---			
DEL EXTERIOR <b>451</b> ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> ---			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> <b>376,12</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779</b> <b>1.447,96</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> ---				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469</b> ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789</b> ---			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>789</b> <b>1.447,96</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b> <b>112,04</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b> ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>479</b> ---				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>112,04</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> ---			
OTROS PASIVOS <b>483</b> ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> <b>16,81</b>			
TOTAL OTROS PASIVOS <b>489</b> ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> ---			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b> <b>200,00</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> ---			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b> ---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>80,00</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>301,00</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> ---			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>5.122,92</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> ---			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b> <b>95,23</b>			
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> ---				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b> ---			
UTILIDAD EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> <b>112,04</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> ---			
PÉRDIDA EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> <b>95,23</b>			
PATRIMONIO NETO <b>598</b> <b>5.615,96</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> <b>23,81</b>			
PATRIMONIO Y PATRIMONIO <b>599</b> <b>5.815,96</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> ---			
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> ---			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b> ---			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> <b>23,81</b>			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>897</b> <b>11,91</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>Miguel Méndez C.</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> ---			
NOMBRE: <b>Juan Carlos Arias</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b> <b>23,81</b>			
RUC No. <b>09-05668448</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b> <b>1,60</b>			
RUC No. <b>0905207205001</b>				MULTAS <b>904</b> <b>4,29</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>29,70</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>906</b> <b>29,70</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> ---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> ---							



27 OCT. 2003

