

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **20**

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991176063001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MARIELSA S.A. EXPEDIENTE 65561-91

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	34.69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	INGRESOS OPERACIONALES	604	--	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIDOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	291.75	OTROS INGRESOS EVENTOS	606	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	51.60	OTRAS RENTAS	608	68,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	TOTAL INGRESOS	609	68,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	323	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	379.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	54.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.610.49	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
VEHÍCULOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.288.83	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.375.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
370 DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES	734	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIOS RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
OTROS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS	384	600,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--	
OTRAS	385	--	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	SUELDOS, SALARIOS	761	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	120,00	
TOTAL DEL ACTIVO	389	3.354.71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A SOCIOS RELACIONADOS	411	--	COMISIONES EN VENTAS	768	--	
OTROS	412	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	--	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS	413	--	COMBUSTIBLES	770	--	
OTRAS	414	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	771	--	
PREVISIONES DE INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES	415	479.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	--	GASTOS DE GESTIÓN	773	--	
CON EL IESS	417	17.81	GASTOS DE VIAJE	774	--	
CON EMPLEADOS	418	1.77	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	220,03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	498,66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	177,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:	441	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	--	
LOCALES	442	--	CUENTAS INCOBRABLES	781	--	
DEL EXTERIOR	443	--	BAJA DE INVENTARIOS	782	--	
LOCALES	444	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	--	
DEL EXTERIOR	445	--	(-) INDEMNIZACIONES	784	--	
LOCALES	446	--	LOCALES	785	--	
DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR	786	--	
LOCALES	448	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	--	
DEL EXTERIOR	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	130,90	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	648,39	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	--	
OTRAS PROVISIONES	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	648,39	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 793 > 0	797	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 793 < 0	798	580,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	801	--
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	802	580,39
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
OTROS PASIVOS	482	--	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EVENTOS	804	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(-) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805	--	
TOTAL DEL PASIVO	484	498,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL PAÍS	807	--	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS	809	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	(+) PARTICIPACIONES	810	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	TRABAJADORES	811	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.167.91	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	812	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	1.468.53	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
OTROS SUPERÁVITS	506	--	OTRAS DEDUCCIONES	814	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	815	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= PÉRDIDA	816	580,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	517	REINVERTIR Y	817	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	518	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.856.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3.354.71	(-) ANTICIPO PAGADO	820	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 98)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	--	
NOMBRE: Ing. Elsa Molina M. NOMBRE: Licente Guerrero P.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822	824	--
C.I. No. 090208864-0 RUC No. 0910159714001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	903	--
			INTERÉS POR MORA	904	--	
			MULTAS	905	--	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
907	NIC No.	908	NIC No.	909	NIC No.	910	NIC No.
907	USD	908	USD	909	USD	910	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			