

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

66193

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991103332001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CHAPACO S.A. 203 EXPEDIENTE 55499

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36.461,03	-		OTRAS RENTAS	-	49.680,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	49.680,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>36.461,03</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	124.746,25	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	57.438,93	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	109.943,34	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>82.241,84</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-	-
OTROS	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
OTRAS	399	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>168.702,92</b>	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	231,20
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	55.484,16	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
LOCALES	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	1.637,12
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	19.725,10
LOCALES	418	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-
OBLIGACIONES	422	-	-	Cuentas INCOBRABLES	-	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	9.760,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.868,40	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>57.352,56</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	-	-	-	-	31.404,42
LOCALES	441	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-	31.404,42
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	18.275,53
LOCALES	448	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
DEL EXTERIOR	461	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	18.275,53
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	469	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	18.275,53
OTROS PASIVOS	483	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	13.620,00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>57.352,56</b>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	4.655,58
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	3.206,90
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.380,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	853,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	496,30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	6.127,73	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	1.956,40
RESERVA DE CAPITAL	509	75.773,90	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(0.5 * 818) - 820	-	1.106,55
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	PAGO PREVIO	-	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	1.856,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	15.068,68	INTERES POR MORA	-	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	MULTAS	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b>111.350,35</b>	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	1.856,40
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>168.702,92</b>	-	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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: RAFAEL ELIZOZ				NOMBRE: ROQUE MACIAS			
C.I. No. 0901734111				RUC No. 1300791603001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			