

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991206450001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMONEC INMOBILIARIA NEC S.A.	203 EXPEDIENTE	66276-92
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	----------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.321,48	401	51.780,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	402	-
EXIGIBLE	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	28.800,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	330,55	OTRAS RENTAS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	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	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>31.476,39</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	189.300,59	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	72.466,55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>116.834,04</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS 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	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO DE BIENES	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>116.834,04</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	GASTOS DE GESTION	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	OTROS	383	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	CUENTAS INCOBRABLES	
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	OTROS ACTIVOS	393	-	INTERESES Y COMISIONES	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	LOCALES	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>148.310,43</b>	AL EXTERIOR	
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	<b>400 PASIVO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	LOCALES	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	DEL EXTERIOR	413	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	LOCALES	415	-	0,01	
	DEL EXTERIOR	417	86.560,07	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	749 + 779 + 789	
	LOCALES	419	-	51.520,28	
	DEL EXTERIOR	421	-	274,79	
	OBLIGACIONES	423	711,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	699 - 799 > 0	
	CON EL IESS	425	-	274,79	
	CON EMPLEADOS	427	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.344,00	699 - 799 < 0	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>89.615,41</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	LOCALES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	LOCALES	445	-	EN EL PAIS	
	DEL EXTERIOR	447	-	EN EL EXTERIOR	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	LOCALES	449	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
	DEL EXTERIOR	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>89.615,41</b>	= PERDIDA	
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CANCELADA	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	814-818	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	546,44	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
	OTROS SUPERAVITS	511	57.073,79	58,39	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	274,79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>58.695,02</b>	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>148.310,43</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
	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)			818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			39,90	
	FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	NOMBRE: ALBERTO BUSTAMANTE			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ D.			10,71	
	C.I. No. 0901008284			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
	RUC No. 0905433298001			PAGO PREVIO	
	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
	MEDIANTE COMPENSACIONES			899 - 901	
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	
				903	
				MULTAS	
				905	
				TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904	
				39,90	

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 923				MES 924			
DIA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			