

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

6639

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1991210365001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA RIXADELE S. A. 203 EXPEDIENTE: 00866

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS	511		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523			TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	8.539,67	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.539,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.539,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	470,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	470,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS RELACIONADAS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	746	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.010,37	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796	
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	798	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.862,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.862,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS PASIVOS	483		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.862,74	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
PASIVOS CONTINGENTES	499		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) ANTICIPO PAGADO	815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.053,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2003		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	900 VALORES A PAGAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	910 FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.147,86	PAGO PREVIO	901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.010,37	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			INTERÉS POR MORA	903	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	905	
NOMBRE: Enrique Cordero C.			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
C.I. No. 1991210365001			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908 N/C No.		
MEDIANTE COMPENSACIONES			910 N/C No.		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			912 N/C No.		
			914 N/C No.		
			916 N/C No.		
			918 N/C No.		
			920 N/C No.		
			922 N/C No.		
			924 N/C No.		
			926 N/C No.		
			928 N/C No.		
			930 N/C No.		
			932 N/C No.		
			934 N/C No.		
			936 N/C No.		
			938 N/C No.		
			940 N/C No.		
			942 N/C No.		
			944 N/C No.		
			946 N/C No.		
			948 N/C No.		
			950 N/C No.		
			952 N/C No.		
			954 N/C No.		
			956 N/C No.		
			958 N/C No.		
			960 N/C No.		
			962 N/C No.		
			964 N/C No.		
			966 N/C No.		
			968 N/C No.		
			970 N/C No.		
			972 N/C No.		
			974 N/C No.		
			976 N/C No.		
			978 N/C No.		
			980 N/C No.		
			982 N/C No.		
			984 N/C No.		
			986 N/C No.		
			988 N/C No.		
			990 N/C No.		
			992 N/C No.		
			994 N/C No.		
			996 N/C No.		
			998 N/C No.		
			1000 N/C No.		



VEN. TO TERM. 01/01
 23 ABR
 BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - Matriz