

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 0083046

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67114

400 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991244034001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA POZO MENDOZA POMEN S.A.

EXPEDIENTE 67114

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------------|---------------|---|---|--------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| Caja, Bancos | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | TOTAL INGRESOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 589,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 907,79 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| VEHÍCULOS | 349 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 531,30 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | 965,49 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 363 | 965,49 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS | 383 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTRAS | 389 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 387 | 965,49 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 613,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| LOCALES | 411 | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| LOCALES | 415 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 120,23 |
| LOCALES | 419 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| OBLIGACIONES | 423 | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| CON EL IESS | 425 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | AL EXTERIOR | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 | 613,00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 120,23 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 441 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 445 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 120,23 |
| LOCALES | 449 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 120,23 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 | - | | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO | 461 + 469 + 479 + 489 | 613,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 461 | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 240,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | 232,72 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| RESERVA SUPERÁVITS | 509 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 120,23 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 513 | 352,49 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 509 | 965,49 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | SALDO IMPUESTO | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (818 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: PEDRO POZO DUEÑAS | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: FRANKLIN SUAREZ P. | | | PAGO PREVIO | | |
| C.I. No. 1704336629 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| RUC No. 0901669366001 | | | INTERÉS POR MORA | | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |