

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	67287
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991247602001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERTRIDUS S.A.
---------	---------------	---------------------------------	--

EXPEDIENTE 6787-92

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	20,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			609 TOTAL INGRESOS	609			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS BIENES CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,00		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	4.000,00		719 SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.098,00		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349			723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.410,22		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.687,78		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
					733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		751 SUELDOS, SALARIOS	751			
	OTRAS	389		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
GASTOS ANTICIPADOS	391			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTROS ACTIVOS	393			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.707,78		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		760 COMBUSTIBLES	760			
	DEL EXTERIOR	413		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
	DEL EXTERIOR	417		763 GASTOS DE GESTIÓN	763			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		764 GASTOS DE VIAJE	764			
	DEL EXTERIOR	421		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
	CON EL IESS	425		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
	CON EMPLEADOS	427	7,25	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,25		771 CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772			
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	773 LOCALES	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	9.207,23		774 AL EXTERIOR	774		
	DEL EXTERIOR	447		775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.207,23		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	7,25		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL PAÍS	806			
TOTAL DEL PASIVO	489	9.214,48		EN EL EXTERIOR	807			
ACTIVOS CONTINGENTES	488			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
OTROS SUPERÁVITS	511	5.293,30		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.493,30		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.707,78		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: VILLACIS ALICIA				901 PAGO PREVIO				
C.I. No. 0902953199				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				903 INTERÉS POR PAGAR				
MEDIANTE COMPENSACIONES				904 MULTAS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				905 TOTAL PAGADO				
				902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922			