

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

69978

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 999128291001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria Guayaquil Inmoquilis EXPEDIENTE: 69970

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	32,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	TOTAL INGRESOS		
CREDITO 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	-----	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	339	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANEJO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.502,20	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	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	907,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	8.594,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-----	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.594,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMISIONES EN VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	142,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE 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	379	12,22	GASTOS DE GESTION		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	122,78	GASTOS DE VIAJE		
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS	383	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTRAS	391	-----	CUENTAS INCOBRABLES		
GASTOS ANTICIPADOS	393	-----	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS ACTIVOS	395	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-----	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	395	9.099,51	LOCALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	AL EXTERIOR		
400 PASIVO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	413	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	415	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	419	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	421	-----	699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-----	699 - 799 < 0		
CON EL IESS	427	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON EMPLEADOS	429	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-----	GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES	443	-----	EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	445	-----	EN EL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-----	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
LOCALES	449	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEL EXTERIOR	451	90,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTRAS PROVISIONES	461	-----	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-----	UTILIDAD CAMBIO EN REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	90,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
ANTICIPO CLIENTES	465	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467	-----	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	467	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
480 OTROS PASIVOS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS	483	-----	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO	483	90,00	PAGO PREVIO		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
500 PATRIMONIO NETO	485	9.099,51	INTERES POR MORA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-----	MULTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	560,00	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	10,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----			
RESERVA DE CAPITAL	509	-----			
OTROS SUPERAVITS	511	8.049,51			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-----			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.099,51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	9.099,51			

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: C. I. de n. freire A. RUC No. Guillermo Rivera 9904687002

MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. Ú. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION