

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES DEL AÑO UNICO SOCIEDADES

10015855

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 71499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991307575001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DESARROLLOS ECUATORIANOS INMOBILIARIOS DEIN S.A. EXPEDIENTE: 71499

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	180.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	211.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	13.21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	198.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	745	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	378.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	754	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	757	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	758	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	INTERESES Y COMISIONES	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	770	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	778	748 + 779 + 780
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699	799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL DEL PASIVO	483	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	178.59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	378.59	INTERES POR MORA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	378.59	MULTAS		
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)			TOTAL PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			902 + 903 + 904		
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: ING ALFREDO DASSUM			DETALLE DE COMPENSACIONES		
C.I. No. 1704171684			908 N/C No.		
RUC No. 090284712800415110			909 USD		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			910 N/C No.		
MEDIANTE COMPENSACIONES			911 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			912 N/C No.		
			913 USD		
			914 N/C No.		
			915 USD		
			916 Resol. No.		
			917 USD		
			918 Resol. No.		
			919 USD		
			920 Resol. No.		
			921 USD		
			922 Resol. No.		
			923 USD		
			924 Resol. No.		
			925 USD		
			926 Resol. No.		
			927 USD		
			928 Resol. No.		
			929 USD		
			930 Resol. No.		
			931 USD		
			932 Resol. No.		
			933 USD		
			934 Resol. No.		
			935 USD		
			936 Resol. No.		
			937 USD		
			938 Resol. No.		
			939 USD		
			940 Resol. No.		
			941 USD		
			942 Resol. No.		
			943 USD		
			944 Resol. No.		
			945 USD		
			946 Resol. No.		
			947 USD		
			948 Resol. No.		
			949 USD		
			950 Resol. No.		
			951 USD		
			952 Resol. No.		
			953 USD		
			954 Resol. No.		
			955 USD		
			956 Resol. No.		
			957 USD		
			958 Resol. No.		
			959 USD		
			960 Resol. No.		
			961 USD		
			962 Resol. No.		
			963 USD		
			964 Resol. No.		
			965 USD		
			966 Resol. No.		
			967 USD		
			968 Resol. No.		
			969 USD		
			970 Resol. No.		
			971 USD		
			972 Resol. No.		
			973 USD		
			974 Resol. No.		
			975 USD		
			976 Resol. No.		
			977 USD		
			978 Resol. No.		
			979 USD		
			980 Resol. No.		
			981 USD		
			982 Resol. No.		
			983 USD		
			984 Resol. No.		
			985 USD		
			986 Resol. No.		
			987 USD		
			988 Resol. No.		
			989 USD		
			990 Resol. No.		
			991 USD		
			992 Resol. No.		
			993 USD		
			994 Resol. No.		
			995 USD		
			996 Resol. No.		
			997 USD		
			998 Resol. No.		
			999 USD		
			1000 Resol. No.		



19 APR 2003