DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0 0102687

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335722001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA HUERGIO S.A. — EXPEDIENTE 73499

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	339	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	800,00
ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RENOS	341	-
CIOS E INSTALACIONES	342	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-
IPO DE COMPUTACION	347	-
ICULOS	[illegible]	-
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	-
TIVO FIJO INTANGIBLE		
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
MORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
ACTIVO DIFERIDO		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	-
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
MORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	-
TAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A PERSONAS RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
OTROS	[illegible]	-
PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
OTRAS	[illegible]	-
TOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OS ACTIVOS	[illegible]	-
TAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	800,00
IVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	-
CON EL IESS	[illegible]	-
CON EMPLEADOS	427	-
VISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	-
TAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	-
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TECAS POR PAGAR	[illegible]	-
IGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	-
AS PROVISIONES	[illegible]	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
PASIVO DIFERIDO		
ICIPO CLIENTES	471	-
OS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS		
TESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OS PASIVOS	[illegible]	-
TAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	-
VOS CONTINGENTES	[illegible]	-
PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	-
ERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
OS SUPERAVITS	[illegible]	-
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	-
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
TAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	800,00
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	-
AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	[illegible]	-
EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	-
UTILIDAD O PERDIDA A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

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: GIOCONDA HUERTAS — NOMBRE: MIGUEL RODRIGUEZ

C.I. No. 0902399161 — RUC No. 0904863073001

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	-
ANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
ANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Recol. No. - USD - | Recol. No. - USD -

IPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96