

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24038

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991337202001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CASAZUL S.A.** 203 EXPEDIENTE **74038-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
10.06				4.696.00					
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	601				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	606				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.393.50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	608				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	609		4.696.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.463.64		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
ACTIVO CORRIENTE	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341	1.172.13		SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.172.13		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTROS (primas y cesiones)	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			MANO DE OBRA INDIRECTA	731				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	330.14		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	127.32		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	202.82		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS RELACIONADAS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742				
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	743				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	748				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	388			SUELDOS, SALARIOS	751				
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		700.00		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.778.59		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMBUSTIBLES	760				
LOCALES	412			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		556.04		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE GESTIÓN	763				
LOCALES	416			GASTOS DE VIAJE	764				
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
LOCALES	420			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		178.34		
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
OBLIGACIONES	423	40.00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		66.03		
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	721.83		INTERESES Y COMISIONES	774				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	761.83		LOCALES	775				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	776				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
LOCALES	442			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		2.802.91		
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		4.393.32		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	446			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
LOCALES	450			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		4.393.32		
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		406.68		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	406.68		
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		61.00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL PAÍS	806				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478			EN EL EXTERIOR	807				
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
INVERSIONES ANTICIPADAS	481			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809				
OTROS PASIVOS	483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
TOTAL DEL PASIVO	498	761.83		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
PASIVOS CONTINGENTES	496			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	345.68		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	345.68		
RESERVA DE CAPITAL	509	810.08		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	86.42		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) ANTICIPO PAGADO	819				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	406.68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	86.42		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	2.016.76		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	2.778.59		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	43.21		
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)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOMAS PERIBONIO				JACQUELINE CHILAN				PAGO PREVIO	
0911932887				304323981001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				86.42				INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES								MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								TOTAL PAGADO	
								86.42	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

RECEPCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 2002
 23 MAYO 2002