

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20-0057356

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 791362475001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SILVIS 203 EXPEDIENTE 7451196

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	288.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	11.81		OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		TOTAL INGRESOS	608	-	288.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	27.84	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD., EN ALMACEN	333	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>		<b>39.65</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	-	4,972.27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	1,196.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>		<b>3,776.03</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>		<b>3,776.03</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>		<b>3,776.03</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>740 COMBUSTIBLES</b>					
<b>GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>					
GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>		<b>3,815.68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTROS	383	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
OTRAS	389	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>		<b>3,815.68</b>	COMBUSTIBLES	760	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>3,815.68</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				<b>770 GASTOS DE GESTION</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE VIAJE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	495.70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	-	-		
LOCALES	411	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	774	-	280.50		
LOCALES	415	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	777	-	-		
LOCALES	419	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	778	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	INTERESES Y COMISIONES	780	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	LOCALES	780	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	AL EXTERIOR	781	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>784</b>		<b>280.50</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>		<b>495.70</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	-		
LOCALES	441	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>		<b>280.50</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>787</b>	749 + 779 + 789	<b>280.50</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	699 - 799 > 0	<b>7.50</b>		
LOCALES	445	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	789	699 - 799 < 0	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	-		
LOCALES	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>		<b>495.70</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>495.70</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>7.50</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	<b>= PERDIDA</b>	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	-	2,800.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816	<b>7.50</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	102.66	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	400.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	trasladar campo 797	7.50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>		<b>3,319.98</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	499+509	<b>3,815.68</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: SILVIA RUÍZ L.				NOMBRE: JAIME VALLEJO					
C.I. No. 090770574-3				RUC No. 199586703001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES					

