

IMPORTANTE: **REVISE LEER**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74933

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099134210001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA PIEVALFA S.A.** 203 EXPEDIENTE **74933**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.500,00	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS	607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		TOTAL INGRESOS	699	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	38,86	---	700 COSTOS Y GASTOS					
320 ACTIVO REALIZABLE				710 COSTO DE VENTAS					
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 ALMACÉN	333	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.538,86	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---		
340 ACTIVO FIJO				720 MANO DE OBRA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	3.136,84	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.944,03	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---		
VEHÍCULOS	349	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.166,70	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.914,17	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.914,17	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---		
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---		
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---		
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.453,03	---	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					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---		
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---		
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.087,45	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.114,46	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	LOCALES	775	---	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776	---	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	450,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	413,41		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	450,00	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	413,41		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---	413,41		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	7.564,46	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.795,24	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	387,86	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	---	413,41		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	81,42	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	619	---	GALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.888,57	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	10,50		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.453,03	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---		
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0				898	10,50
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				899	---
NOMBRE: DEGAD DE VALVERDE				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: PATRICIA MARIN				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	---
C.I. No. 0903719664				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0915300552001				PAGO PREVIO				901	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				903	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				904	---
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	10,00

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			