

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991343954001	Predial La Ponderosa S.A. Preponsa	75236

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.646,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	802	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	809
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
VEHICULOS	348	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.646,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
370 ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	COMBUSTIBLES	734	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
OTRAS	389	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS ACTIVOS	393	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.646,08	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
LOCALES	415	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
DEL EXTERIOR	417	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	419	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
DEL EXTERIOR	421	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
OBLIGACIONES	423	--	GASTOS DE GESTION	763	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
CON EL IESS	425	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
CON EMPLEADOS	427	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	447	--		AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	153,58
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	153,58
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	499	--	EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTIPO PAGADO	818	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	353,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.646,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Magno Parra B. NOMBRE: Jeticia Córdova

C.I. No. 07.01053172 RUC No. 0905089207001

MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
						DIA	925

