IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099132565420**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA TELLO HAUS S.A.**

203 EXPEDIENTE **75442**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	589.19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.082.80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	290.18	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	6.082.80	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	879.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	15.694.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.281.70	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHÍCULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	23.381.16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.015.29	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	43.339.43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	594.17	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.714.57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14500	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	14.76	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.501	
OBLIGACIONES	423	64.23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17.33	
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	31.09	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.714.57	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	511.78	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.665.14	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.665.14	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.417.66	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.417.66	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	512.65	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	2.905.01	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.904.71	= PÉRDIDA	817	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	14.317.63	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	726.25	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	290.18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.417.66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	21.440.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	44.218.80	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	436.07	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: EDGAR TELLO D			PAGO PREVIO			
C.I. No. 0903290017			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: MARIA DUCINI			INTERÉS POR MORA			
RUC No. 090624269001			MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			