



INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

00135755

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335153001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA PLAQUIL S. A.

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

EXPEDIENTE 76659

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	422,69	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.040,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223,20	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
Otros Activos Corrientes	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.285,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELLOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	75.573,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.011,39	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59.562,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMA Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AIGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	59.562,36	SUELLOS Y SALARIOS

ACTIVO DIFERIDO

DEPENSIÓN DE CAPITALIZACION Y CONSTITUCION	205,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GRUPO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDAD DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9.016,55	COMBUSTIBLES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.475,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.746,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

380 OTROS ACTIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL OTROS ACTIVOS	70.594,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

ACTIVOS CONTINGENTES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
400 PASIVO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	—	4.704,10

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	1.515,70	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	3.552,59	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	568,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	228,71	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.865,80	922,18

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	3.552,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	—	LOCALES
LOCALES	—	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	15.239,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.239,30	749 + 779 + 789

440 PASIVO DIFERIDO

LOCales	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	—	trasladar campo 797
LOCales	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	—	trasladar campo 798
440 PASIVO DIFERIDO	—	1.524,72

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO	—	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES