

10007704

78.193

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 0991 0080901		INMOBILIARIA PLASAL S.A.		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA Y EQUIVALENTES FINANCIEROS TEMPORALES		Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%		710 COSTO DE VENTAS	
53,23		2.064,43		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Cuentas financieras temporales		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		EXPORTACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-		OTROS INGRESOS EXENTOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		-		OTRAS RENTAS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
-		-		TOTAL INGRESOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-		-		700 COSTOS Y GASTOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
-		-		710 COSTO DE VENTAS		SUELDOS Y SALARIOS	
-		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		GASTOS DE FABRICACION	
-		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
-		-		SUELDOS Y SALARIOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
-		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		SUELDOS Y SALARIOS	
-		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-		GASTOS DE FABRICACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		COMBUSTIBLES	
-		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		-		SUELDOS Y SALARIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
-		-		COMBUSTIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		SUELDOS, SALARIOS	
-		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		-		OTROS COSTOS DE VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		COMISIONES EN VENTAS	
-		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
-		-		SUELDOS, SALARIOS		COMBUSTIBLES	
-		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
-		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		GASTOS DE GESTION	
-		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		GASTOS DE VIAJE	
-		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
-		-		COMISIONES EN VENTAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
-		-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
-		-		COMBUSTIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
-		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
-		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		Cuentas incoobrables	
-		-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		BAJA DE INVENTARIOS	
-		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
-		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		-		SUELDOS Y SALARIOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751,12	
-		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
-		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
-		-		COMISIONES EN VENTAS		749 + 779 + 789	
-		-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		699 - 799 > 0	
-		-		COMBUSTIBLES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		699 - 799 < 0	
-		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		(751,12)	
-		-		GASTOS DE GESTION		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
-		-		GASTOS DE VIAJE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
-		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
-		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
-		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
-		-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
-		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
-		-		Cuentas incoobrables		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		-		BAJA DE INVENTARIOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
-		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
-		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
-		-		751,12		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
-		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
-		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
-		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
-		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(-) ANTICIPO PAGADO	
-		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
-		-		749 + 779 + 789		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		-		699 - 799 > 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
-		-		PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
-		-		699 - 799 < 0		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
-		-		(751,12)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
-		-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
-		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		PAGO PREVIO	
-		-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
-		-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		INTERES POR MORA	
-		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		MULTAS	
-		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
-		-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
-		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
-		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
-		-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
-		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
-		-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
-		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			
-		-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			
-		-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
-		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
-		-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
-		-		(-) ANTICIPO PAGADO			
-		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
-		-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
-		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
-		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
-		-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
-		-		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
-		-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
-		-		PAGO PREVIO			
-		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
-		-		INTERES POR MORA			
-		-		MULTAS			
-		-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

22 ABR 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANA MARIA AVILA FIRMA CONTADOR MA. MERCEDES VERA

NOMBRE: ANA MARIA AVILA NOMBRE: MA. MERCEDES VERA C.I. No. 090346310-7 RUC No. 0907262596001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil 127 19 ABR. 2002 127 Recibidor Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE MACHALA 25-007-002689-5 19/04/02