



0 0111454

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2002

RUC 0991424113001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMORITA S.A.

EXPEDIENTE

79404

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO

340 ACTIVO FIJO

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

VEHICULOS

SUELDOS Y SALARIOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

GASTOS DE FABRICACION

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

370 ACTIVO DIFERIDO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

BAJA DE INVENTARIOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

LOCALES

OBLIGACIONES FINANCIERAS

AL EXTERIOR

OBLIGACIONES FINANCIERAS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

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 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

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

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						

(CAMPO 812 Y 821) LÉY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. TASKS.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

10 ABR 2003

Vent. 12 Term. 0117

0,00 USD

07-001-051246-0

20030410