

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.401

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991446893001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GARMACLA C.A. 203 EXPEDIENTE 81407

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.007,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.007,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	
OTROS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.007,96	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LABORNEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	LOCALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	461	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO	469	-	798		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPU CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	trasladar campo 797 801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			trasladar campo 798 802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL PAÍS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	807,96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.007,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.007,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 819		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821		
			PAGO PREVIO 822		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 823		
			INTERÉS POR MORA 903		
FIRMA CONTADOR			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 824		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		
			MEDIANTE COMPENSACIONES 906		
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	918	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	919	Resol. No.	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	822	-	-