

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991473769001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA VILLA ALEMANA S.A. ALMANA  
 203 EXPEDIENTE: 836198

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
CREDITO 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			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TIENES	341	1.600,00	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	348	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>1.600,00</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	714	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	716	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.600,00</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	381,45	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	152,58	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>228,87</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	389	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	391	456,96	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>456,96</b>	-	COMISIONES EN VENTAS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.285,83</b>	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMBUSTIBLES			
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	2.362,60	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	421	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL IESS	425	-	-	INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS	427	-	-	LOCALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>2.362,60</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	773			
LOCALES	441	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-	-	779			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
LOCALES	449	-	-	749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>2.362,60</b>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	876,77	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>76,77</b>	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>2.285,83</b>	-	<b>= PERDIDA</b>			
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)				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: DIANA CASTRO L.				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
C.I. No. 0908892516				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: JOSE PACHECO JARA				(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC No. 0903393627001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO-			

