SRI

0 0129842

IMPORTANTE: Separe Usted INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | NO. FORMULARIO: 001 | NO. RECTIFICA: —

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791767499001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA LTD. CONSTRUCTORA ALVES ALBAN | REPRESENTANTE: STUART

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	16 195.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23 676.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3 469.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9 550.49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2 268.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1 116.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55 757.11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14 818.65
EQUIPO DE COMPUTACION	23 591.93
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10 359.39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28 051.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	28 051.19
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	141.28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	116.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.15
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
ACCIONISTAS RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTRAS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	53 946.45
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	615.28
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	365.19
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON EL IESS	1 357.96
CON EL SRI	1 646.43
CON EMPLEADOS	3 122.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	22.09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7 173.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	39 767.25
DEL EXTERIOR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
GRAVAMENES EMITIDOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39 767.25
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	35 000.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	35 000.00
480 OTROS PASIVOS	
ACCIONISTAS ANTICIPADOS	—
OTRAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	81 941.20
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16.93
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS RESERVAS	—
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	1 335.01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3 023.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	1 215.95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1 897.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 + 699	83 838.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	44 367.72
EXPORTACIONES	—
INTERESES FINANCIEROS	—
OTROS INGRESOS BRUTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	6.93
TOTAL INGRESOS	44 374.65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFI. (activos y maquinaria)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7 155.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9 075.55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2 541.10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3 769.66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	121.53
COMBUSTIBLES	343.90
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y maquinaria)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1 455.53
GASTOS DE GESTION	1 243.51
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
ACTIVOS FIJOS GASTO DEPRECIACION DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	546.17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5 220.12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	29.16
SALDO DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
EL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6 566.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43 441.26
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	165.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	165.99
TOTAL COSTOS Y GASTOS 750 + 770 + 780	43 607.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1 215.95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	1 215.95
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	182.39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CREDITO	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS NEGOCIOS	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	303.99
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	775.17
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	—
NO APLICA Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD GRAVABLE 814-815	775.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% = (817 * 25%)	193.79
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	90.00
(-) 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	103.79
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.2 * 810 - 812)	6.90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823	103.79
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	103.79

Bajo juramento declaro que los datos aquí consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eliana Davos
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ALBAN | NOMBRE: Eliana Davos
No. RUC: 1102155303 | No. RUC: 1706551787001

NO. TOTAL DE HOJAS QUE INCLUYE ESTA DECLARACION: 1

DETALLE DE FORMAS DE CREDITO

Forma Pago	Banco	Cuenta	Valor

DETALLE DE COMPROBANTES

Tipo	Número	Valor

CODIGO DE DOCUMENTO DE COMPROBANTE

REGISTRO CIVIL No.

DOCUMENTO A PRESENTAR: 1) RUC 2) Cédula de Identidad o Ciudadanía 3) Formulario de Pago

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION: R.U.C. 1790768470001 - RESOLUCION 0020-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
RECEPCION
26 MAYO 2003