0 0115040

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791415158001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOFYBE S.A. | EXPEDIENTE: 97532

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		111.821,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		210.094,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.976,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		362,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		424.826,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.201,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		12.397,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		24.181,78
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3.566,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		789.683,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		251.319,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.963.679,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.230,86
EQUIPO DE COMPUTACION		----
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		683.714,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.539.416,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		3.539.416,17
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		2.785.806,14
OTRAS		180.967,09
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.966.773,23
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		7.295.871,47
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		214,41
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.638,82
CON EL IESS		543,38
CON EMPLEADOS		66,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.505,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		277.179,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		285.051,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		285.051,44
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.900.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		68.534,44
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		229.598,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		813.689,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.010.820,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		7.295.871,47

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. GAUD VILLAMAR | NOMBRE: JOHANNA MAYA

C.I. No. 1706327801 | RUC No. 1716437400001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 26.189,75

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		524.885,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		595.844,12
TOTAL INGRESOS		1.120.530,08
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		169.303,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.903,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		791,72
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		10.287,27
TOTAL COSTO DE VENTAS		192.286,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.984,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		37.791,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.000,00
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		90,64
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		19,51
SUMINISTROS Y MATERIALES		600,21
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		877,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20.566,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		822,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		19,75
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		----
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.324,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		106.087,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9.467,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.467,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		306.840,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		813.689,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		813.689,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		43.457,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		544.691,04
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAIS		2.963,12
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		3.056,99
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= **UTILIDAD GRAVABLE** [illegible]		231.560,62
= **PERDIDA** [illegible]		----
TRABAJADORES Y CARGAS LEGALES		203.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		28.560,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + [illegible] 25%		37.587,63
(-) ANTICIPO PAGADO		6.835,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.561,90
(-) 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		25.189,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820		13.231,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		26.189,75
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		26.189,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	
USD	USD	USD	

(CAMPO 812 Y 851) LEY No.: REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA EL IMPRENTA: [illegible] DE COPIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2003 Marco Cruz

PRODUBANCO CAJA 4 AG. CENTRO

907059972 13:59:12 04/10/2003 1 72 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
SECUENCIA 360920020899
$ 25.189,75 PRODUBANCO