

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE
DATOS ESTADISTICOS
ANEXO A LA DECLARACION DE RENTA 2002

No. 10021362

FORMULARIO 101
ESTADISTICO
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

8799

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990302480001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CIA. CONSTRUCTORA INMO. IMP. BURA S.A.

EXPEDIENTE

8799-76

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****600 INGRESOS****310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

501

-

CAJA, BANCOS

66,55

502

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

503

9.398,94

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

30,00

504

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

505

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

2.477,15

506

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

471,61

507

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

508

-

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

6,44

509

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

510

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

511

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

512

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

513

-

ROADERIAS EN TRANSITO

-

514

-

VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

515

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

516

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.051,75

517

-

340 ACTIVO FIJO**700 COSTOS Y GASTOS****ACTIVO FIJO TANGIBLE****710 COSTO DE VENTAS****TERRENOS**

-

518

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

11.155,44

519

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

520

-

EQUIPO DE COMPUTACION

-

521

-

VEHICULOS

-

522

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

0,56

523

-

(-) AMORTICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

6.128,12

524

-

(-) AMORTICACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

525

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

5.027,88

526

823,70

ACTIVO FIJO INTANGIBLE**AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES****S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES**

-

527

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

528

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

529

-

TOTAL ACTIVO FIJO

5.027,88

530

823,70

370 ACTIVO DIFERIDO**COMBUSTIBLES****GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION**

-

531

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

532

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

533

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

534

-

(-) AMORTICACION ACUMULADA

-

535

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

536

-

380 OTROS ACTIVOS**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS****CLIENTES RELACIONADOS**

-

537

-

OTROS

-

538

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

539

823,70

(-) PROVISIONES INCORBABLES

-

540

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**SOCIEDADES RELACIONADAS**

-

541

2.736,00

OTRAS

-

542

1.580,53

GASTOS ANTICIPADOS

-

543

-

OTROS ACTIVOS

-

544

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

545

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

546

8.079,63

ACTIVOS CONTINGENTES

-

547

-

400 PASIVO**COMISIONES EN VENTAS**

548

-

410 PASIVO CORRIENTE**PROMOCION Y PUBLICIDAD**

549

-

LOCALES

-

550

-

DEL EXTERIOR

-

551

-

LOCALES

-

552

-

DEL EXTERIOR

-

553

-

LOCALES

-

554

-

DEL EXTERIOR

-

555

-

PRATICAS DE SUCURSALES, SOCIEDADES Y CONSULTORES

-

556

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

557

-

ASIGNACIONES	CON EL IESS	153,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.369,23
	CON EMPLEADOS	101,20	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	557,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.143,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.397,62	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCALES	774 83,38
DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870,19
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.665,75
HIPOTECAS POR PAGAR	460	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791 -
PRIMERAS PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792 -
OTRAS PROVISIONES	468	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799 9.489,45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 -
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 - 90,51
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 - 90,51
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	1.397,62	EN EL PAIS	807 -
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	EN EL EXTERIOR	808 -
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.179,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	812 -
RESEÑA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
RESEÑA DE CAPITAL	508	3.793,52	OTRAS DEDUCCIONES	814 -
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	= PERIODICA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	816 - 90,51
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	90,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	6.682,01	(-) ANTICIPO PAGAR	820 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.089,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823 -
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

805	N/C No.	810	N/C No.	815	N/C No.	816	N/C No.	817	Resol. No.	818	Resol. No.
806	USD	811	USD	816	USD	817	USD	818	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL N°.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IM 30 POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

3 08:31:29 04/24/2003 0 1 Juicio
DN 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. Impeto.: 101 IMPETO A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-001-061736-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO