

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9086

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990324247001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA HERMISHEY C. A.**

EXPEDIENTE **9016/77**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	218,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES							
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS						
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.173,87		OTRAS RENTAS						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	142,60	700 COSTOS Y GASTOS							
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS							
	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							
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.535,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
				SUELDOS Y SALARIOS							
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
	TERRENOS	341	1.846,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	65.801,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION							
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42.758,56	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.889,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA							
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS							
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES							
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS							
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS							
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS							
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
	TOTAL DEL ACTIVO	399	28.425,23	COMISIONES EN VENTAS							
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD							
400 PASIVO				COMBUSTIBLES							
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION							
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS							
	LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS							
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
	OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES							
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS							
	CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
	CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES							
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES							
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR							
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
	DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
	LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS							
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	749 + 779 + 789							
	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
	DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 > 0							
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO							
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 < 0							
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
	OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797							
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798							
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAIS							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR							
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
	OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.							
	TOTAL DEL PASIVO	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS							
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	824,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES							
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE							
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	315,19	= PERDIDA							
	RESERVA DE CAPITAL	509	27.286,04	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
	OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814							
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO							
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)							
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.425,23	(-) ANTICIPO PAGADO							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28.425,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE CARLOS JARAMILLO MIRANDA				NOMBRE ECON. SALOMON BAYAS G							
C.I. No. 0902241512				RUC No. 0902617125001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO							
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

