

0119420

IMPORTANTE: QUINCE (15) DÍAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191795880004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEDEVE TRONERA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. EXPEDIENTE 91338

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, bancos	129.11.46	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
CTAs y docs. por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
CTAs y docs. por cobrar a clientes relacionados		Otros ingresos cuantiosos	
Otras cuentas por cobrar		Reintegros financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (L. Tercera)		Otros ingresos	
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso	201.145.81	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. terminado en almacén		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214.054.43	Inventario inicial de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		Compras netas de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de materia prima	
Terrenos		(1) Inventario final de materia prima	
Edificio e instalaciones	1.468.48	Sueldos y salarios	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	303.43	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Equipo de computación		Honorarios a personas naturales	
Vehículos		Honorarios a personas naturales ocasionales	
Otros activos fijos tangibles		Gastos de participación	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	263.01	Depreciación de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada activo fijo	1.809.15	Depreciación de equipo de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y materiales	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de mv. maquin. equip. y veh. (primas y seguros)	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortizaciones acumuladas		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Bienes de capital	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.809.15	Beneficios sociales e indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Gastos de organización y constitución		Honorarios a personas naturales ocasionales	
(1) Investigación, exploración y otros	23.946.43	Arrendamiento mercantil	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortización acumulada	23.946.43	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario final de productos en proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas relacionadas		(1) Inventario final de productos terminados	
Otros		Otros costos de ventas	
(1) Provisiones receivables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Sociedades relacionadas		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros		Sueldos y salarios	
Gastos anticipados		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos		Honorarios a personas naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios a personas naturales ocasionales	
TOTAL DEL ACTIVO	239.813.03	Arrendamiento mercantil	
ACTIVOS CORRIENTES		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Contribuciones	
Locales		Seguros y reaseguros (primas y seguros)	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales	239.944.04	Gastos de gestión	
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales	66.5.83	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Con la administración tributaria		Mpuestros, contribuciones y otros	
Con el fisco		Depreciación de activos fijos	
Con empleados		Depreciación acumulada de activos fijos	
Provisiones a corto plazo		Amortizaciones (amortizaciones e intangibles)	
Otros pasivos a corto plazo		Cuentas incobrables	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239.613.03	Salud e indemnizaciones	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales		Locales	
Del exterior		Al exterior	
Locales		Gasto provisiones deducibles	
Del exterior		Otros gastos de administración y ventas	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida en ventas de activos	
470 PASIVO DIFERIDO		Otros gastos no operacionales	
Anticipo clientes		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos diferidos		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio	
480 OTROS PASIVOS		Pérdida del ejercicio	
Indiferente anticipados		(1) 100% PATERNO (PATERNO)	
OTI - SVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	239.813.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVOS CORRIENTES		Utilidad del ejercicio	
500 PATRIMONIO NETO		Pérdida del ejercicio	
Capital suscrito o aportado	400.00	(1) 100% PATERNO (PATERNO)	
(1) Capital suscrito o aportado, acciones en tesorería	200.00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Reserva (legal, estatutaria, estatutaria)		810 UTILIDAD GRAVABLE	
Reserva de capital		En el país	
Otros superávit		En el exterior	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Ajuste por diferencias de cambio	
Utilidad del ejercicio		Otras rentas exentas	
Pérdida del ejercicio		(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(2) Deducciones por leyes especiales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	239.813.03	(3) Otras deducciones	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)		UTILIDAD GRAVABLE	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Utilidad gravable	
PAGO PREVIO		Pérdida	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Impuesto a la renta causado	
INTERES POR MORA		(1) Anticipo impuesto	
MULTAS		(2) Retenciones en la fuente	
TOTAL PAGADO	800 + 800 + 800	(3) Crédito tributario o donaciones por leyes especiales	
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo próximo año	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 + 800 + 800

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2003

Edison Viteri