

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9388**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990348049001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA NANE S.A.** 203 EXPEDIENTE **9388**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311 CAJA, BANCOS 763,87			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 360,00		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 60,00			603 EXPORTACIONES -		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			604 INGRESOS NO OPERACIONALES -		
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -			605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			606 OTROS INGRESOS EXENTOS -		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -			608 OTRAS RENTAS -		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			609 TOTAL INGRESOS 360,00		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			710 COSTO DE VENTAS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 828,87			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
343 TERRENOS 1.018,97			719 SUELDOS Y SALARIOS -		
345 EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.890,79			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
347 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIFOS -			721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN -			722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
351 VEHÍCULOS -			723 GASTOS DE FABRICACIÓN -		
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 296,74			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -			726 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.613,02			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -			730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -		
368 TOTAL ACTIVO FIJO 3.613,02			731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 283,60			733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			734 COMBUSTIBLES -		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 28,36			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 255,24			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
383 CLIENTES RELACIONADOS -			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
385 OTROS -			742 OTROS COSTOS DE VENTAS -		
387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -			743 TOTAL COSTO DE VENTAS -		
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO			744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
391 SOCIEDADES RELACIONADAS -			745 SUELDOS, SALARIOS -		
393 OTRAS -			746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
395 GASTOS ANTICIPADOS -			747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
397 OTROS ACTIVOS -			748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
399 TOTAL OTROS ACTIVOS -			749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
400 TOTAL DEL ACTIVO 4.692,13			750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
401 ACTIVOS CONTINGENTES -			751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
410 PASIVO CORRIENTE			752 COMISIONES EN VENTAS -		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
413 LOCALES 36,62			754 COMBUSTIBLES -		
415 DEL EXTERIOR -			755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			756 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
419 LOCALES -			757 GASTOS DE GESTIÓN -		
421 DEL EXTERIOR -			758 GASTOS DE VIAJE -		
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 11,96			759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
425 CON EL IESS -			760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
427 CON EMPLEADOS -			761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 145,81		
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 23,93			762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 41,17		
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -			763 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE 72,51			764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 28,36		
440 PASIVO LARGO PLAZO			765 CUENTAS INCOBRABLES -		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			766 BAJA DE INVENTARIOS -		
443 LOCALES -			767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
445 DEL EXTERIOR -			768 INTERESES Y COMISIONES		
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			769 LOCALES -		
449 LOCALES -			770 AL EXTERIOR -		
451 DEL EXTERIOR -			771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
453 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ -			772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 96,82		
455 HIPOTECAS POR PAGAR -			773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 312,16		
457 OBLIGACIONES EMITIDAS -			774 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
459 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
461 OTRAS PROVISIONES -			776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
463 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			778 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
471 ANTIPO CLIENTES -			780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO -			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 47,84		
480 OTROS PASIVOS			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
481 INGRESOS ANTICIPADOS -			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -		
483 OTROS PASIVOS -			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
488 TOTAL OTROS PASIVOS -			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
489 TOTAL DEL PASIVO 72,51			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
490 PASIVOS CONTINGENTES -			807 EN EL PAÍS -		
500 PATRIMONIO NETO			808 EN EL EXTERIOR -		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -			811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 8,83			812 A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
509 RESERVA DE CAPITAL 3.731,62			813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
511 OTROS SUPERÁVITS -			814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 91,64			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES -		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 48,35			816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 47,84		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 35,88			817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			818 UTILIDAD CAMPO 814		
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4.619,62			819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.692,13			820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 47,84		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)			821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 11,96		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Antonio Aguirre M.</i>			822 (-) ANTIPO PAGADO -		
FIRMA CONTADOR <i>Miguel Calderón R.</i>			823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
NOMBRE: ANTONIO AGUIRRE M. NOMBRE: MIGUEL CALDERÓN R.			824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
C.I. No. 0900828377 RUC No. 0902385376001			825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 12,94			826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 11,96		
MEDIANTE COMPENSACIONES -			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -			827 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			901 PAGO PREVIO -		
902 USD -			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 11,96		
903 USD -			903 INTERÉS POR MORA 0,26		
904 USD -			904 MULTAS 0,72		
905 USD -			905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 12,94		

3523 14:02:42 05/23/2003 0 3 mvlilaci
 ON 2070 PAG. IMPUESTOS
 Sticker No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 037-001-103737-4
 US\$ 12,94 BANCO BOLIVARIANO