

0 0121870

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9592

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99036925001

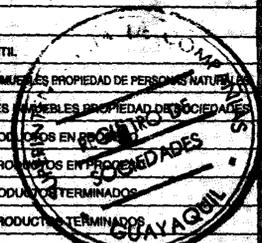
RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Salinas Ingaco S.A.

EXPEDIENTE 9592

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.71	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	100.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	83.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83.71</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	503.97	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>503.97</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>503.97</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	GASTOS DE FABRICACION	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS	--	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	--	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 379 + 387</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROYECTO	
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROYECTO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	SUELDOS, SALARIOS	
CON EL IESS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON EMPLEADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	--	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	--	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	--	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	--	LOCALES	
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	--	118.64	
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b>	<b>--</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>	<b>--</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>OTRAS PROVISIONES</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		118.64	
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	18.64	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 470 + 489</b>	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	18.64	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	--	EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	533.80	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	132.48	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.64	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	587.68	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>587.68</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 596</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 98)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>INMOBILIARIA S.A.S</b>		<b>= PERDIDA</b>	
(INSAFO) S.A.		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
Manuel Castilla Galarza		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL T R		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA CONTADOR		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
		(816 * 18%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) 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	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		0.30	
		0.30	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 98)

**INMOBILIARIA S.A.S**  
(INSAFO) S.A.

Manuel Castilla Galarza  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL T R

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Castilla NOMBRE: Carlos Norla P.  
C.I. No. 0900929571 RUC No. 0909026353001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0.30

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC No.	USD		Resol. No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- -- AÑO -- -- -- -- -- MES -- -- -- -- -- DIA -- -- -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-100889-7

20030703 BANCO DE GUAYAQUIL

VENTA DE TITULO 0178

03 JUL 2003

CAJA - MANUEL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.