

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **9652**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990374848001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CASABA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **9652-79**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 4.765,00								
CAJA, BANCOS 311 62,47			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 2.460,00								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 903								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 880,00			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318						OTROS INGRESOS EXENTOS 905					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 907					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 41,64			TOTAL INGRESOS 909 7.225,00								
320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 984,11			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717								
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719								
TERRENOS 341 6.000,00			MANO DE OBRA DIRECTA								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 6.941,43			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722								
VEHÍCULOS 349			GASTOS DE FABRICACIÓN 723								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 724								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.039,79			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA TIPO 725								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 8.901,64			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y E.D.F. (primas y cesiones) 727								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEF. 729								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS 730								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANO DE OBRA INDIRECTA								
TOTAL ACTIVO FIJO 369 8.901,64			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731								
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738								
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740								
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741								
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 749								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751 3.264,00								
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 586,18								
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753								
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754								
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755								
TOTAL DEL ACTIVO 399 9.885,75			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 480,00								
ACTIVOS CONTINGENTES 396			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757								
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758								
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760								
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761								
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 400,00								
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764								
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.089,82								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766								
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 92,15								
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 323,54								
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770								
CON EL I.E.S.S. 425			CUENTAS INCOBRABLES 771								
CON EMPLEADOS 427			BAJA DE INVENTARIOS 772								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			LOCALES 774								
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776								
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 125,00								
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.360,69								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781								
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789								
LOCALES 449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 6.360,69								
DEL EXTERIOR 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 864,31								
HIPOTECAS POR PAGAR 463			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0								
OBLIGACIONES EMITIDAS 465			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 864,31								
OTRAS PROVISIONES 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 129,65								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804								
TOTAL PASIVO 499 9.885,75			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805								
PASIVOS CONTINGENTES 496			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS 806								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 220,00			EN EL EXTERIOR 807								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 85,61			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809								
RESERVA DE CAPITAL 509 8.715,83			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810								
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 864,31			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 734,96								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815								
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 9.885,75			UTILIDAD CÁMPO 814								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599 9.885,75			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 734,96								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rosa García de Soría</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 183,74								
FIRMA CONTADOR: <i>Martha Sánchez P.</i>			(-) ANTICIPO PAGADO 819 41,64								
NOMBRE: <i>Rosa García de Soría</i> NOMBRE: <i>Martha Sánchez P.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820								
C.I. No. <i>0902588425</i> RUC No. <i>0903628475</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 212,26			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 142,10								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907 71,05								
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
			PAGO PREVIO 901								
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 142,10								
			INTERÉS POR MORA 903 19,00								
			MULTAS 904 54,16								
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 212,26								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						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. 821						REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923						MES 924					
DÍA 925						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					