



0 0087092

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9863 I

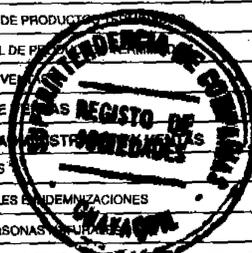
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990389039001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA S.A. ALMAR (SALMAR)

EXPEDIENTE 9863-79

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	901.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,458.09	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33.48	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.24	33,994.45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
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	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,399.48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BIENES DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	2,715.70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,715.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	5,115.18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.79	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	128.85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,627.95	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,235.18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,994.87	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	2,928.14	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	16,553.44	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	34,032.95	
OTRAS PROVISIONES	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	749 + 779 + 786	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	34,032.95	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	38.50	
OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL DEL PASIVO	3,994.87	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	60.35	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	19.22	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	279.24	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	38.50	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,120.31	= PERDIDA 815-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,115.18	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: DR. MARIO BORGES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. 0902768670		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: EC. CARLOS ARAUJO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. 0903973501001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE ASIGNACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARO	

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

