

0148892

IMPORTE: 98.664
RACION SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ROBERANA S.A.
AÑO: 2002
EXPOSICION: 98664

280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	ESTADO DE SITUACION	AÑO	AL FORMULARIO QUE SE REFIERE
099151787001	INMOBILIARIA ROBERANA S.A.	2002	98.664
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 INGRESOS OPERATIVOS	
CASH BANCOS	50,00	VENTAS NETAS OPERADAS CON TASA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OPERADAS CON TASA CERZO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INDEBIDAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(2) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		714 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
4 ACTIVOS DIFERIDOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
41 ACTIVOS DIFERIDOS		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MASINARIAS, MAQUIN. ESENERG. Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE PROPIEDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (primas y siniestros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) SUJELOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
351 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	150,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BUELOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 270 + 200	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE OFICINA	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA		HONOR. Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (OPERACIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INDEBIDAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS/PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CONDICIONES DEFERIDAS		PERDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 750 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 = -700
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad cargo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer cargo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PAGO DEFERIDO TRIBUTACIONES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN EMPRESA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES A LA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DIFERENCIAS POR LETRS ESPECIALES	
RESERVA LEGAL (OBLIGATORIA, ESTADUTARIA)		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRABABLE: 800 - 000 - 000 - 000 - 000 - 000 - 000	
OTROS RESERVAS		= PERDIDA: 000 - 000 - 000 - 000 - 000 - 000 - 000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE CAPITAL	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRABABLE: 814.818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer cargo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10% = 81.4)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer cargo 798	(2) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRS ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 814 = 000 - 000 - 000 - 000	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		000 - 000 - 000 - 000 - 000	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,6 * 814) = 488	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PASIVO PREVILO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 000	
INTERES POR MORSA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		000 + 000 + 000	10,00



DOLORE FELIX ROBERTO
RUC No. 099151787001
NORMA RAMIREZ
RUC No. 09102801001

