

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992121580001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BRISAS DEL RIO BRISKO S.A.** EXPEDIENTE **100521**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	811	493,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	--	EXPORTACIONES	802	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	815	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	804	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	--		OTRAS RENTAS	806	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	--		TOTAL INGRESOS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	202,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>840</b>	<b>696,04</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	841	--	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	849	--	GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	855	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>856</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	857	--	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	859	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>860</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>861</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	879	110,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>880</b>	<b>90,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	891	--	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	891	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS	893	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	895	--	SUELDOS, SALARIOS			
RESERVAS A LARGO PLAZO	897	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	897	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	899	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	901	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	903	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>904</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>786,04</b>	COMISIONES EN VENTAS			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	423	--	CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>	<b>--</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
LOCALES	441	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	449	--	749 + 779 + 788			
DEL EXTERIOR	451	--	699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	--	699 - 799 < 0			
CON EL IESS	455	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
CON EMPLEADOS	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>464</b>	<b>--</b>	<b>48,52</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b>--</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS	483	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>--</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>--</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	202,28	= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	= PÉRDIDA GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERÁVITS	511	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	167,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	48,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>786,04</b>	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>786,04</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			818 - 819 - 820 - 821 > 0			

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **807**

900 VALORES A PAGAR			FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
908	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922						AÑO 923 MES 924 DÍA 925					

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 2002 JUN 12 10:00 AM  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y P  
 BRANCO No. 17 000-002324-A  
 U.S.D. BANCO BOLIVARIANO