

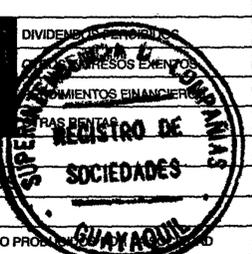


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

109725

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	0992208751001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPANIA INMOBILIARIA ISUAL S.A.	EXPEDIENTE	109725
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	OTROS INGRESOS	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	IMPORTE DE INGRESOS EXCENTOS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	IMPORTE DE INGRESOS EXCENTOS	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	10,820.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	10,820.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 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	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---		
TERRENOS	50,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60,000.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---		
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	110,000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
370 ACTIVO DIFERIDO	---	COMBUSTIBLES	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
380 OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---		
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	2,400.00		
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	508.00		
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---		
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	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	3,200.00		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	---	COMBUSTIBLES	---		
LOCALES	4,350.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---		
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	6,480.00		
Obligaciones con instituciones financieras	---	GASTOS DE GESTION	---		
LOCALES	5,400.00	GASTOS DE VIAJE	3,800.00		
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,944.00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---		
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---		
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,750.00	Cuentas Incobrables	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---		
LOCALES	35,000.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---		
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---		
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
LOCALES	25,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,377.00		
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---		
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	---		
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---		
500 PATRIMONIO NETO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---		
RESERVA DE CAPITAL	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	193.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	40,250.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>David Cedeno S.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR: <i>Nory Olvera B.</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
NO. DAVID CEDENO S. NOMBRE: NORY OLVERA B.		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0913818027 RUC No. 0912952868001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	---		
		MULTAS	---		
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		



7 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

SRI ADHESIVO 890349104971
FECHA RECAUD. 16-APR-03
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
INSTRUMENTO