

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **099223518001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Capital Land Cia Lda.** **203** EXPEDIENTE **109966**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	200,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	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	-	-	COMPRA 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	-	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	-
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	-
LOCALES	411	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SUELDOS, SALARIOS	764	-	-
LOCALES	415	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-	-
LOCALES	419	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	COMISIONES EN VENTAS	771	-	-
CON EL IEISS	425	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	COMBUSTIBLES	773	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	776	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	777	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-	-
LOCALES	441	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-
LOCALES	445	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	784	-	-
LOCALES	449	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	785	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	INTERESES Y COMISIONES	787	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	LOCALES	787	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	AL EXTERIOR	788	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	-	-
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	749 + 779 + 796	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 798 < 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	499 + 598	400,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	400,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
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)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Patricia Castillo de Serrano</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 * 15% + (817 * 25%)	817	-
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
NOMBRE: <i>Leda Patricia Castillo</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
C.I. No. <i>0913632725</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-
RUC No. <i>0914523414001</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	-
				MULTAS	904	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			