

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Año **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19014**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990457352001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ALDIJO S.A.** EXPEDIENTE **1901480**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3,600.00			
CAJA, BANCOS	311	1,654.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	14.04	EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS			1,015.72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	2,677.11	TOTAL INGRESOS			4,615.72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	43.20	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	4,388.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	32,780.79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	579.08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	23,331.25	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	410.50	SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	56,280.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	366	56,280.62	HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS				
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	399	60,669.51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	26,965.94	COMBUSTIBLES				
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
DEL EXTERIOR	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTION				
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	427	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			970.03	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0.82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			377.06	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			57.08	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	26,966.76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	BAJA DE INVENTARIOS				
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
DEL EXTERIOR	449	-	INTERESES Y DIVIDENDOS				
LOCALES	449	-	LOCALES				
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			3,284.10	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			4,688.27	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		4,688.27	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 < 0			72.55	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL DEL PASIVO	489	26,966.76	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	512.78	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	167.83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	509	32,294.69	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			72.55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	72.55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	33,702.75	(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	60,669.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				36.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				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: 808 N/C No. USD, 809 N/C No. USD, 810 N/C No. USD, 811 N/C No. USD, 812 N/C No. USD, 813 N/C No. USD, 814 N/C No. USD, 815 N/C No. USD, 816 N/C No. USD, 817 N/C No. USD, 818 N/C No. USD, 819 N/C No. USD, 820 N/C No. USD, 821 N/C No. USD, 822 N/C No. USD, 823 N/C No. USD, 824 N/C No. USD, 825 N/C No. USD, 826 N/C No. USD, 827 N/C No. USD, 828 N/C No. USD, 829 N/C No. USD, 830 N/C No. USD, 831 N/C No. USD, 832 N/C No. USD, 833 N/C No. USD, 834 N/C No. USD, 835 N/C No. USD, 836 N/C No. USD, 837 N/C No. USD, 838 N/C No. USD, 839 N/C No. USD, 840 N/C No. USD, 841 N/C No. USD, 842 N/C No. USD, 843 N/C No. USD, 844 N/C No. USD, 845 N/C No. USD, 846 N/C No. USD, 847 N/C No. USD, 848 N/C No. USD, 849 N/C No. USD, 850 N/C No. USD, 851 N/C No. USD, 852 N/C No. USD, 853 N/C No. USD, 854 N/C No. USD, 855 N/C No. USD, 856 N/C No. USD, 857 N/C No. USD, 858 N/C No. USD, 859 N/C No. USD, 860 N/C No. USD, 861 N/C No. USD, 862 N/C No. USD, 863 N/C No. USD, 864 N/C No. USD, 865 N/C No. USD, 866 N/C No. USD, 867 N/C No. USD, 868 N/C No. USD, 869 N/C No. USD, 870 N/C No. USD, 871 N/C No. USD, 872 N/C No. USD, 873 N/C No. USD, 874 N/C No. USD, 875 N/C No. USD, 876 N/C No. USD, 877 N/C No. USD, 878 N/C No. USD, 879 N/C No. USD, 880 N/C No. USD, 881 N/C No. USD, 882 N/C No. USD, 883 N/C No. USD, 884 N/C No. USD, 885 N/C No. USD, 886 N/C No. USD, 887 N/C No. USD, 888 N/C No. USD, 889 N/C No. USD, 890 N/C No. USD, 891 N/C No. USD, 892 N/C No. USD, 893 N/C No. USD, 894 N/C No. USD, 895 N/C No. USD, 896 N/C No. USD, 897 N/C No. USD, 898 N/C No. USD, 899 N/C No. USD, 900 N/C No. USD, 901 N/C No. USD, 902 N/C No. USD, 903 N/C No. USD, 904 N/C No. USD, 905 N/C No. USD, 906 N/C No. USD, 907 N/C No. USD, 908 N/C No. USD, 909 N/C No. USD, 910 N/C No. USD, 911 N/C No. USD, 912 N/C No. USD, 913 N/C No. USD, 914 N/C No. USD, 915 N/C No. USD, 916 N/C No. USD, 917 N/C No. USD, 918 N/C No. USD, 919 N/C No. USD, 920 N/C No. USD, 921 N/C No. USD, 922 N/C No. USD, 923 N/C No. USD, 924 N/C No. USD, 925 N/C No. USD, 926 N/C No. USD, 927 N/C No. USD, 928 N/C No. USD, 929 N/C No. USD, 930 N/C No. USD, 931 N/C No. USD, 932 N/C No. USD, 933 N/C No. USD, 934 N/C No. USD, 935 N/C No. USD, 936 N/C No. USD, 937 N/C No. USD, 938 N/C No. USD, 939 N/C No. USD, 940 N/C No. USD, 941 N/C No. USD, 942 N/C No. USD, 943 N/C No. USD, 944 N/C No. USD, 945 N/C No. USD, 946 N/C No. USD, 947 N/C No. USD, 948 N/C No. USD, 949 N/C No. USD, 950 N/C No. USD, 951 N/C No. USD, 952 N/C No. USD, 953 N/C No. USD, 954 N/C No. USD, 955 N/C No. USD, 956 N/C No. USD, 957 N/C No. USD, 958 N/C No. USD, 959 N/C No. USD, 960 N/C No. USD, 961 N/C No. USD, 962 N/C No. USD, 963 N/C No. USD, 964 N/C No. USD, 965 N/C No. USD, 966 N/C No. USD, 967 N/C No. USD, 968 N/C No. USD, 969 N/C No. USD, 970 N/C No. USD, 971 N/C No. USD, 972 N/C No. USD, 973 N/C No. USD, 974 N/C No. USD, 975 N/C No. USD, 976 N/C No. USD, 977 N/C No. USD, 978 N/C No. USD, 979 N/C No. USD, 980 N/C No. USD, 981 N/C No. USD, 982 N/C No. USD, 983 N/C No. USD, 984 N/C No. USD, 985 N/C No. USD, 986 N/C No. USD, 987 N/C No. USD, 988 N/C No. USD, 989 N/C No. USD, 990 N/C No. USD, 991 N/C No. USD, 992 N/C No. USD, 993 N/C No. USD, 994 N/C No. USD, 995 N/C No. USD, 996 N/C No. USD, 997 N/C No. USD, 998 N/C No. USD, 999 N/C No. USD, 1000 N/C No. USD, 1001 N/C No. USD, 1002 N/C No. USD, 1003 N/C No. USD, 1004 N/C No. USD, 1005 N/C No. USD, 1006 N/C No. USD, 1007 N/C No. USD, 1008 N/C No. USD, 1009 N/C No. USD, 1010 N/C No. USD, 1011 N/C No. USD, 1012 N/C No. USD, 1013 N/C No. USD, 1014 N/C No. USD, 1015 N/C No. USD, 1016 N/C No. USD, 1017 N/C No. USD, 1018 N/C No. USD, 1019 N/C No. USD, 1020 N/C No. USD, 1021 N/C No. USD, 1022 N/C No. USD, 1023 N/C No. USD, 1024 N/C No. USD, 1025 N/C No. USD, 1026 N/C No. USD, 1027 N/C No. USD, 1028 N/C No. USD, 1029 N/C No. USD, 1030 N/C No. USD, 1031 N/C No. USD, 1032 N/C No. USD, 1033 N/C No. USD, 1034 N/C No. USD, 1035 N/C No. USD, 1036 N/C No. USD, 1037 N/C No. USD, 1038 N/C No. USD, 1039 N/C No. USD, 1040 N/C No. USD, 1041 N/C No. USD, 1042 N/C No. USD, 1043 N/C No. USD, 1044 N/C No. USD, 1045 N/C No. USD, 1046 N/C No. USD, 1047 N/C No. USD, 1048 N/C No. USD, 1049 N/C No. USD, 1050 N/C No. USD, 1051 N/C No. USD, 1052 N/C No. USD, 1053 N/C No. USD, 1054 N/C No. USD, 1055 N/C No. USD, 1056 N/C No. USD, 1057 N/C No. USD, 1058 N/C No. USD, 1059 N/C No. USD, 1060 N/C No. USD, 1061 N/C No. USD, 1062 N/C No. USD, 1063 N/C No. USD, 1064 N/C No. USD, 1065 N/C No. USD, 1066 N/C No. USD, 1067 N/C No. USD, 1068 N/C No. USD, 1069 N/C No. USD, 1070 N/C No. USD, 1071 N/C No. USD, 1072 N/C No. USD, 1073 N/C No. USD, 1074 N/C No. USD, 1075 N/C No. USD, 1076 N/C No. USD, 1077 N/C No. USD, 1078 N/C No. USD, 1079 N/C No. USD, 1080 N/C No. USD, 1081 N/C No. USD, 1082 N/C No. USD, 1083 N/C No. USD, 1084 N/C No. USD, 1085 N/C No. USD, 1086 N/C No. USD, 1087 N/C No. USD, 1088 N/C No. USD, 1089 N/C No. USD, 1090 N/C No. USD, 1091 N/C No. USD, 1092 N/C No. USD, 1093 N/C No. USD, 1094 N/C No. USD, 1095 N/C No. USD, 1096 N/C No. USD, 1097 N/C No. USD, 1098 N/C No. USD, 1099 N/C No. USD, 1100 N/C No. USD, 1101 N/C No. USD, 1102 N/C No. USD, 1103 N/C No. USD, 1104 N/C No. USD, 1105 N/C No. USD, 1106 N/C No. USD, 1107 N/C No. USD, 1108 N/C No. USD, 1109 N/C No. USD, 1110 N/C No. USD, 1111 N/C No. USD, 1112 N/C No. USD, 1113 N/C No. USD, 1114 N/C No. USD, 1115 N/C No. USD, 1116 N/C No. USD, 1117 N/C No. USD, 1118 N/C No. USD, 1119 N/C No. USD, 1120 N/C No. USD, 1121 N/C No. USD, 1122 N/C No. USD, 1123 N/C No. USD, 1124 N/C No. USD, 1125 N/C No. USD, 1126 N/C No. USD, 1127 N/C No. USD, 1128 N/C No. USD, 1129 N/C No. USD, 1130 N/C No. USD, 1131 N/C No. USD, 1132 N/C No. USD, 1133 N/C No. USD, 1134 N/C No. USD, 1135 N/C No. USD, 1136 N/C No. USD, 1137 N/C No. USD, 1138 N/C No. USD, 1139 N/C No. USD, 1140 N/C No. USD, 1141 N/C No. USD, 1142 N/C No. USD, 1143 N/C No. USD, 1144