

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19024

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990388725001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Adriana María S A** EXPEDIENTE 19024

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	4.905,48	901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	902
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	903
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	904
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	905
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	906
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	907
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	137,05	908
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	909
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	910
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	911
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	912
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	913
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	914
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	915
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.042,53	916

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.612,76	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714
VEHÍCULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.556,61	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.056,15	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.056,15	724

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	479,41	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	732
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	424,93	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,48	736
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	743
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	744
OTROS ACTIVOS	393	-	745
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	746
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.153,16	747

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	752
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	753
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	754
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	755
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	756
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	0,50	757
CON EL IESS	423	-	758
CON EMPLEADOS	425	-	759
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	3,60	760
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,10	762

440 PASIVO LARGO PLAZO		763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	765
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	766
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	767
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	768
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	769
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	770
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	771
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	772
OTRAS PROVISIONES	459	-	773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	774
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	775

470 PASIVO DIFERIDO		776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	777
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	778
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	779
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	781
OTROS PASIVOS	483	-	782
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	783
TOTAL DEL PASIVO	489	4,10	784

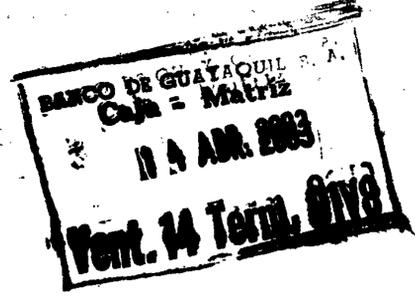
500 PATRIMONIO NETO		785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	786
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	787
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	788
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	545,44	789
RESERVA DE CAPITAL	509	12.775,02	790
OTROS SUPERÁVITS	511	-	791
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	792
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21,01	793
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	49,61	794
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	795
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	14.149,06	796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	14.153,16	797

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Liliana Miraglia* FIRMA CONTADOR: *Clemente Reyes*
 NOMBRE: **Liliana Miraglia** NOMBRE: **Clemente Reyes**
 C.I. No. **0901324426** RUC No. **0900621426001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3,51**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO	901	-	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,51	802
INTERÉS POR MORA	903	-	803
MULTAS	905	-	804
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,51	805

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
908	909	912	913	916	917	920	921
AÑO		AÑO		MES		DÍA	



17-001-056 387-4
20030414

3,51 USD
BANCO DE GUAYAQUIL