

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19419**

**301** RUC **0990531765001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMONORTE S.A.** **303** EXPEDIENTE **19419**

**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 | 1.045,57 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312 | -        | EXPORTACIONES                         | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313 | -        | INGRESOS OPERACIONALES                | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 314 | -        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 315 | -        | OTROS INGRESOS EXENTOS                | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 316 | -        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 317 | 3,55     | OTRAS RENTAS                          | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | -        | TOTAL INGRESOS                        | 609 | - |

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

|  |     |          |  |     |   |
|--|-----|----------|--|-----|---|
| TERRENOS   | 341 | 1.206,53 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 342 | 4.446,25 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | - |
| MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                | 343 | -        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 344 | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| VEHÍCULOS  | 345 | -        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 346 | -        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 347 | 2.684,22 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       | 349 | 2.968,56 | SUELDOS Y SALARIOS   | 719 | - |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA**

|   |     |   |  |     |   |
|---|-----|---|--|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 352 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 353 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 354 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN                          | 723 | - |

**370 ACTIVO DIFERIDO** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN           | 371 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 724 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 725 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 373 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 726 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 374 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 727 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 728 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                        | 376 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 729 | - |

**380 Cuentas Pasivas** **COMBUSTIBLES**

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 730 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS                  | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| OTROS                                  | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 732 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES            | 384 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 733 | - |

**IMPENSIONES A LARGO PLAZO** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

|                         |     |   |  |     |   |
|-------------------------|-----|---|--|-----|---|
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | - |
| OTRAS                   | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 735 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS      | 387 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | - |
| OTROS ACTIVOS           | 388 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS                       | 737 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS     | 389 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS                        | 738 | - |

**TOTAL DEL ACTIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

|                             |     |          |  |     |   |
|-----------------------------|-----|----------|--|-----|---|
| 339 + 390 + 379 + 387       | 390 | 4.017,68 | SUELDOS, SALARIOS                                  | 751 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES        | 391 | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES              | 752 | - |
| <b>400 PASIVO</b>           |     |          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                    | 753 | - |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> |     |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

|   |     |        |   |     |   |
|---|-----|--------|---|-----|---|
| LOCALES   | 411 | 180,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| DEL EXTERIOR                                      | 412 | -      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 756 | - |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> |     |        | COMISIONES EN VENTAS  | 757 | - |
| LOCALES   | 413 | -      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 758 | - |
| DEL EXTERIOR                                      | 414 | -      | COMBUSTIBLES  | 759 | - |

**PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

|                        |     |   |  |     |   |
|------------------------|-----|---|--|-----|---|
| LOCALES                | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 760 | - |
| DEL EXTERIOR           | 416 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES                 | 761 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN                        | 762 | - |
| CON EL IESS            | 418 | - | GASTOS DE VIAJE                          | 763 | - |
| CON EMPLEADOS          | 419 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 764 | - |

**OBLIGACIONES** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

|                             |     |        |  |     |        |
|-----------------------------|-----|--------|--|-----|--------|
| CON EL IESS                 | 420 | -      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS          | 765 | 218,27 |
| CON EMPLEADOS               | 421 | -      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS              | 766 | 222,31 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 422 | -      | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS    | 767 | -      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | -      | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 768 | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE      | 424 | 180,00 | CUENTAS INCOBRABLES                        | 769 | -      |

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS**

|   |     |   |  |     |   |
|---|-----|---|--|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES        | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 770 | - |
| LOCALES   | 442 | - | INTERESES Y COMISIONES                   | 771 | - |
| DEL EXTERIOR                                      | 443 | - | LOCALES                                  | 772 | - |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> |     |   | AL EXTERIOR                              | 773 | - |
| LOCALES   | 444 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES             | 774 | - |
| DEL EXTERIOR                                      | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 775 | - |

**ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

|                                      |     |   |   |     |               |
|--------------------------------------|-----|---|---|-----|---------------|
| LOCALES                              | 446 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | 620,58        |
| DEL EXTERIOR                         | 447 | - | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>      |     |               |
| HIPOTECAS POR PAGAR                  | 448 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS             | 781 | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                | 449 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES           | 782 | -             |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           | 783 | -             |
| OTRAS PROVISIONES                    | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS                   | 784 | 620,58        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO          | 452 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO                  | 785 | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO           | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                   | 786 | 699 - 799 < 0 |

**470 PASIVO DIFERIDO** **600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|                          |     |   |  |                     |     |
|--------------------------|-----|---|--|---------------------|-----|
| ANTICIPACIONES           | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 472 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                  | trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO    | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES     | 803                 | -   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b> |     |   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | 804                 | -   |

**INGRESOS ANTICIPADOS** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

|                      |     |        |   |     |   |
|----------------------|-----|--------|---|-----|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 805 | - |
| OTROS PASIVOS        | 482 | -      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 483 | -      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | - |
| TOTAL DEL PASIVO     | 484 | 180,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

|  |                     |          |  |     |        |
|--|---------------------|----------|--|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 800,00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809 | -      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 502                 | -        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 810 | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503                 | 156,84   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                       | 811 | -      |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 504                 | -        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812 | -      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                 | 3.501,42 | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813 | -      |
| OTROS SUPERÁVITS   | 506                 | -        | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0 | 814 | -      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 507                 | -        | <b>= PÉRDIDA</b> 815 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0     | 815 | 620,58 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 508                 | -        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 816 | -      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 620,58   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 20%)  | 817 | -      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | 3.837,68 | (-) ANTICIPO PAGADO  | 818 | -      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 509                 | 4.017,68 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819 | -      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 499 + 509           | 4.017,68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | 820 | -      |

**DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 89)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|   |                               |                        |     |                 |
|---|-------------------------------|------------------------|-----|-----------------|
| NOMBRE: <b>Azucena Navas</b>                                      | NOMBRE: <b>Claudio Yagual</b> | PAGO PREVIO            | 901 | -               |
| C.I. No: <b>0901561274</b>  | RUC: <b>0903498517001</b>     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | -               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                               | INTERÉS POR MORA       | 903 | -               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                               | MULTAS                 | 904 | -               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                               | TOTAL PAGADO           | 905 | 902 + 903 + 904 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                             |     |                             |     |                             |     |                             |     |                             |     |                             |     |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| N/C No.                     | 910 | N/C No.                     | 911 | N/C No.                     | 912 | N/C No.                     | 913 | Resol. No.                  | 914 | Resol. No.                  | 915 |
| USD                         | 910 | USD                         | 911 | USD                         | 912 | USD                         | 913 | USD                         | 914 | USD                         | 915 |
| (CAMPO 812 Y 821) - LEX No. | 916 | (CAMPO 812 Y 821) - LEX No. | 917 | (CAMPO 812 Y 821) - LEX No. | 918 | (CAMPO 812 Y 821) - LEX No. | 919 | (CAMPO 812 Y 821) - LEX No. | 920 | (CAMPO 812 Y 821) - LEX No. | 921 |

REGISTRO OFICIAL No. **002** AÑO **2002** MES **04** DÍA **02**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA Resolución: 0231 - 27 / 03 /

**C.A.J.A. 2** **25 ABR 2003** **BANCO TERRITORIAL S.A.** **CAJA MADRE** **pagador**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN