[redacted] No. 20

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19918

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990578079001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA EL REMANSO C.A. | EXPEDIENTE 19918-82

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 42,75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 599,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1,01 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 161,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 805,08 |
| **[redacted] FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 2.688,40 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | 3.130,38 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 333 | - |
| VEHÍCULOS | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 337 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 338 | 1.727,11 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 340 | 4.091,67 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 4.091,67 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| [redacted]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CUENTAS RELACIONADOS | 381 | - |
| [redacted] OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| [redacted] OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 389 | 399 | 4.896,75 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 411 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 412 | - |
| [redacted] LOCALES | 413 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 414 | - |
| [redacted] LOCALES | 415 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 416 | - |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - |
| [redacted] CON EL IESS | 418 | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | - |
| **430 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 431 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 432 | - |
| [redacted] LOCALES | 433 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 434 | - |
| [redacted] LOCALES | 435 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 436 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 437 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 438 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 439 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 440 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 441 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 247,29 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 5.410,55 |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1.781,17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 220,09 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4.896,76 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 4.896,76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 726,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 726,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN., EQUIP. Y EMP. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 120,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 202,41 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 156,51 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 27,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 505,92 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 505,92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 220,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 220,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 819 | 220,09 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 820 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820 | 822 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%) | 829 | 55,02 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 830 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 831 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 832 | - |
| (+) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 < 0 | 833 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0 | 834 | 55,02 |
| REGISTRO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN (0,5 * 829 - 830) | 835 | 27,51 |

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Baquerizo | C.I. No. 120031141-1 | NOMBRE: Vicente Guerrero P. | RUC No. 0910159 74001

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 890 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 - 833 | 891 | 55,02 |
| INTERÉS POR MORA | 892 | - |
| MULTAS | 893 | - |
| TOTAL PAGADO 891 + 892 + 893 | 894 | 55,02 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 895 N/C No. - | 896 N/C No. - | 897 N/C No. - | 898 N/C No. - |
| 899 USD - | 900 USD - | 901 USD - | 902 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 903 Resol. No. - | 904 Resol. No. - | 905 Resol. No. - | 906 Resol. No. - |
| 907 USD - | 908 USD - | 909 USD - | 910 USD - |

IMPO 812 Y 8211 LEY No. 911 - - - - REGISTRO OFICIAL No 912 - - - - AÑO 913 - - - - MES 914 - - DÍA 915 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución. U231 - 27 - 03 - 02