

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990580898001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BOURDA S.A. EXPEDIENTE 19940

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	449,52	OTRAS RENTAS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	-	TOTAL INGRESOS	908	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	910	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	923	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	914	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	915	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	449,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	916	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	917	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	918	-
TERRENOS	361	35.051,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	919	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	12.100,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	920	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	140,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	921	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	922	-
VEHÍCULOS	365	13.482,35	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	923	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	262,92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	924	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	12.038,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	925	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	926	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	49.599,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	927	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	928	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-	SUELDOS Y SALARIOS	929	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	930	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	931	-
TOTAL ACTIVO FIJO	373	49.599,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	932	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	933	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	934	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	935	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	936	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.379,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.379,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	939	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	941	-
OTROS	382	305,82	TOTAL COSTO DE VENTAS	942	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	943	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	944	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	945	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	946	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	305,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	947	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	51.734,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	948	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	949	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	950	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	951	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	952	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	953	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	954	75,20
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	955	-
LOCALES	415	44.030,91	GASTOS DE VIAJE	956	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	957	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	958	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	959	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	960	3.529,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	961	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	962	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	44.038,39	CUENTAS INCOBRABLES	963	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	964	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	965	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	966	-
LOCALES	443	-	LOCALES	967	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	968	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	969	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	970	-
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	971	3.604,78
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	972	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	973	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	974	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	975	749 + 779 + 789 = 3.604,78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	976	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	977	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		3.604,78
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	978	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	979	3.604,78
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	980	-
490 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	981	-
INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS	491	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	982	-
OTROS PASIVOS	492	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	983	-
TOTAL OTROS PASIVOS	493	-	EN EL PAÍS	984	-
TOTAL DEL PASIVO	494	44.038,39	EN EL EXTERIOR	985	-
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	986	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	987	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	988	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	989	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	990	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	991	-
RESERVA DE CAPITAL	505	9.091,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	992	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	993	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.408,97	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	994	3.604,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	995	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	996	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	3.604,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	997	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.695,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	998	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	51.734,01	(-) ANTICIPO PAGADO	999	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE Asumo LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1000	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO NEBEL H. C.N. 0900831066			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1001	-
FIRMA CONTADOR: JOSE QUMI B. RUC No. 0900830738001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1002	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1003	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1004	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	1005	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1006	-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
999	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	016	N/C No.
999	USD	011	USD	013	USD	017	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

62 09:53:23 03/20/2003 0 1 Irivades
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-054353-9
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO