

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20403

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990085625001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A** EXPEDIENTE: 20403-89

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	511	910,17					32.220,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-					-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	514	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	6.387,78					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	-					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	296,60					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	522	-					-
MERCADERIAS EN TRANSITO	523	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	525	40,93					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.635,48					32.220,00
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	531	10.698,16					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	532	159.283,49					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	533	-					-
EQUIPO DE COMPUTACION	534	-					-
VEHICULOS	535	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	536	-					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	537	30.226,79					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	538	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		139.754,86					-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	539	-					-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	540	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-					-
TOTAL ACTIVO FIJO		139.754,86					-
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	541	-					-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	542	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	543	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	544	-					-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	545	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-					-
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	546	-					-
OTROS	547	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	548	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	549	-					-
OTRAS	550	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	551	-					-
OTROS ACTIVOS	552	252,16					-
TOTAL OTROS ACTIVOS		252,16					-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		147.642,50					-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-					-
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	411	-					-
DEL EXTERIOR	412	-					-
LOCALES	413	-					-
DEL EXTERIOR	414	-					-
LOCALES	415	-					-
DEL EXTERIOR	416	-					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.442,05					-
CON EL IESS	418	-					-
CON EMPLEADOS	419	1.813,52					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.127,80					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	73.046,21					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78.429,58					-
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-					-
DEL EXTERIOR	442	-					-
LOCALES	443	-					-
DEL EXTERIOR	444	-					-
LOCALES	445	-					-
DEL EXTERIOR	446	-					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-					-
CON EL IESS	448	-					-
CON EMPLEADOS	449	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78.429,58					-
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	471	-					-
DEL EXTERIOR	472	-					-
LOCALES	473	-					-
DEL EXTERIOR	474	-					-
LOCALES	475	-					-
DEL EXTERIOR	476	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	477	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	478	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	479	-					-
OTRAS PROVISIONES	480	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-					-
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	482	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS		-					-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		78.429,58					-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-					-
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.656,44					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	16.178,26					-
RESERVA DE CAPITAL	505	44.963,85					-
OTROS SUPERAVITS	506	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.754,78					-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.980,99					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	4.640,58					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO		69.212,92					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		147.642,50					-
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)				810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				874,86			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				476,83			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				-			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				874,86			
				INTERES POR MORA			
				9,51			
				MULTAS			
				26,25			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				910,62			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD						