



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10017500

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21.446

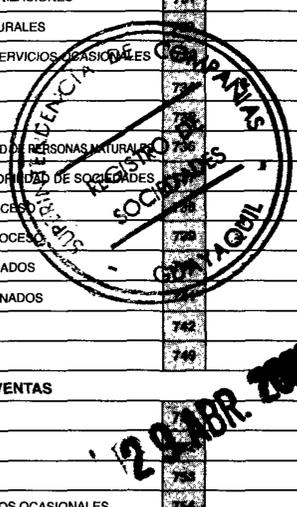
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990021562001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CORCEGA (INCORDA) C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 21446

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 3.323.60				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 2.808.01			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 602 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 524.16				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 ---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				OTRAS RENTAS 607 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 69.33				TOTAL INGRESOS 608 2.808.01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.917.09				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
TERRENOS 341 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
VEHICULOS 349 ---				GASTOS DE FABRICACION 723 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 570.94				COMBUSTIBLES 734 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 570.94				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.917.09				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 27.52				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMBUSTIBLES 760 ---			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 578.12			
DEL EXTERIOR 417 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 22.40			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 648.62				GASTOS DE GESTION 763 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 299.07				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---			
CON EL IESS 425 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 502.45			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 96.00				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 1.071.21				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 634.61			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 1,737.58			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1,737.58			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 1,070.43			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,070.43			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
TOTAL DEL PASIVO 489 1,071.21				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 5.76			
PASIVOS CONTINGENTES 488 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 50.62				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 1,144.55				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
OTROS SUPERAVITS 511 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1,076.19			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 449.33				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 801.38				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1,076.19			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 269.05			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 2,845.88				(-) ANTICIPO PAGADO 819 41.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 3,917.09				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 28.08			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 199.72			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 199.72				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 106.45				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Julio Jurado</i>				PAGO PREVIO 901 ---			
FIRMA CONTADOR <i>Monica Silva</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 199.72			
NOMBRE: JULIO JURADO				INTERES POR MORA 903 ---			
C.I. No. 0900087362				MULTAS 904 ---			
NOMBRE: MONICA SILVA				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 199.72			
C.I. No. 0910466085001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 199.72							
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 ---							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

336 15:33:06 04/21/2003 0 1 Privades
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA
Secker No.: 37-001-079428-0
us\$199.72 BANCO BOLIVARIANO