

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21563**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990175861001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SANTA VICTORIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **2156374**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			601		
2.213,65			9.186,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
-			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603		
-			-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604		
-			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605		
-			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606		
-			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607		
-			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608		
-			-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609		
-			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			610		
-			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			611		
-			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			612		
-			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			613		
-			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			614		
-			-		
ACTIVOS CORRIENTES			615		
-			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			616		
2.791,98			9.186,00		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS			711		
73,70			-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			712		
764,56			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			713		
-			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			714		
-			-		
VEHÍCULOS			715		
-			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			716		
-			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			717		
732,80			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			718		
-			-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			719		
105,46			720		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			721		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			722		
-			-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			723		
-			-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			724		
350			725		
TOTAL ACTIVO FIJO			726		
105,46			727		

380 OTROS ACTIVOS			730 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			731		
CLIENTES RELACIONADOS			732		
10.808,87			-		
OTROS			733		
-			-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			734		
-			-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			735		
SOCIEDADES RELACIONADAS			736		
167,92			-		
OTRAS			737		
-			-		
GASTOS ANTICIPADOS			738		
-			-		
OTROS ACTIVOS			739		
-			-		
TOTAL OTROS ACTIVOS			740		
10.976,79			741		
TOTAL DEL ACTIVO			742		
339 + 369 + 379 + 397			743		
13.874,23			744		
ACTIVOS CONTINGENTES			745		
398			746		
400 PASIVO			747		
410 PASIVO CORRIENTE			748		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			749		
LOCALES			750		
-			-		
DEL EXTERIOR			751		
-			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			752		
LOCALES			753		
-			-		
DEL EXTERIOR			754		
-			-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			755		
LOCALES			756		
-			-		
DEL EXTERIOR			757		
-			-		
OBLIGACIONES			758		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			759		
102,36			-		
CON EL IESS			760		
-			-		
CON EMPLEADOS			761		
-			-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			762		
-			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			763		
-			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			764		
439			765		
440 PASIVO LARGO PLAZO			766		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			767		
LOCALES			768		
-			-		
DEL EXTERIOR			769		
-			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			770		
LOCALES			771		
-			-		
DEL EXTERIOR			772		
-			-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			773		
LOCALES			774		
-			-		
DEL EXTERIOR			775		
-			-		
HIPOTECAS POR PAGAR			776		
-			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			777		
-			-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			778		
-			-		
OTRAS PROVISIONES			779		
-			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			780		
-			-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			781		
469			782		
TOTAL PASIVO			783		
439 + 469 + 479 + 489			784		
480,13			785		
PASIVOS CONTINGENTES			786		
488			787		

470 PASIVO DIFERIDO			788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CUENTAS			789		
-			-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			790		
-			-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			791		
479			792		
480 OTROS PASIVOS			793		
INGRESOS ANTICIPADOS			794		
-			-		
OTROS PASIVOS			795		
-			-		
TOTAL OTROS PASIVOS			796		
489			797		
TOTAL DEL PASIVO			798		
439 + 469 + 479 + 489			799		
480,13			800		
PASIVOS CONTINGENTES			801		
488			802		

500 PATRIMONIO NETO			803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			804		
1.000,00			-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			805		
-			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			806		
-			-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			807		
5.525,55			-		
RESERVA DE CAPITAL			808		
506,33			-		
OTROS SUPERÁVITS			809		
-			-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			810		
-			-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			811		
-			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			812		
trasladar campo 797			813		
6.362,22			-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			814		
trasladar campo 798			815		
-			-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			816		
988			817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			818		
499 + 598			819		
13.874,23			820		

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **HENRY RAAD A.** NOMBRE: **JAIME SIGCHO O.**
 C.I. No. **1702559004** RUC No. **0903486058001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1.109,44**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 906 N/C No. **-** 910 N/C No. **-** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-**
 908 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-**

DETALLE DE COMPENSACIONES
 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2002** MES **02** DÍA **08**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **1.109,44**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **1.109,44**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897** **728,48**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **6.362,22**
 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** **-**
 EN EL EXTERIOR **807** **-**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**
 = UTILIDAD GRAVABLE **814** **362,22**
 = PÉRDIDA **815** **-**
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR EN CAPITALIZAR **816** **6.362,22**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** **6.362,22**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) **818** **1.590,56**
 (-) ANTICIPO PAGADO **819** **414,32**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **66,80**
 (-) CRÉDITO 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** **1.109,44**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COLIÁGRAFA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

