

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990077304001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Sociedad Inmobiliaria Vonus S.A. EXPEDIENTE: 2314/02

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.091,50	
CAJA, BANCOS	311 1,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 31,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 700,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	TOTAL INGRESOS 1.091,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 104,49	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	334 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359 852,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 2.662,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 4.908,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	348 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.837,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., DIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 5.732,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 5.732,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 6.585,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 216,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 57,01	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
LOCALES	411 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	415 -	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	417 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	418 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	421 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES	423 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 184,05	
CON EL IESS	425 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CON EMPLEADOS	427 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 814-816 184,05	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 46,01	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	(-) ANTICIPO PAGADO 8,15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
LOCALES	441 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 37,86	
DEL EXTERIOR	443 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 23,01	
LOCALES	445 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	447 -	PAGO PREVIO	
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 37,86	
LOCALES	448 -	INTERES POR MORA 2,27	
DEL EXTERIOR	451 -	MULTAS 5,68	
HIPOTECAS POR PAGAR	454 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 45,81	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -		
OTRAS PROVISIONES	459 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -		
TOTAL PASIVO	469 89,40		
PASIVOS CONTINGENTES	469 -		

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 29,40
 RESERVA DE CAPITAL 1.567,32
 OTROS SUPERAVITS 4.963,94
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 481,27
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 216,53
TOTAL PATRIMONIO NETO 6.495,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.585,38

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Gentile G. FIRMA CONTADOR: Ingrid Ochoa H.
 C.I. No. 0902974492 RUC No. 0914446350001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. -	USD -	NC No. -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA