

<b>SR</b>		<b>DECLARACION DEL INGRESO Y GASTO DE BALANCES 2002</b>		<b>No.</b>	<b>10017290</b>
<b>FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-96-07-29</b>		<b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
				<b>ANO</b>	<b>No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>
				<b>2002</b>	<b>23321</b>
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>RAZON SOCIAL O DENOMINACION</b>		<b>INDUSTRIAL INMOBILIARIA SALOBAY S.A.</b>	
				<b>ESTADO DE SITUACION</b>	
<b>300 ACTIVO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS		<b>911</b>	<b>4,579.16</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		<b>312</b>	<b>-</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		<b>215</b>	<b>6,845.00</b>	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		<b>317</b>	<b>-</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		<b>319</b>	<b>-</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>321</b>	<b>-</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<b>323</b>	<b>-</b>		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>325</b>	<b>851.32</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,114.95</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>327</b>	<b>-</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>24,414.95</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>328</b>	<b>-</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>329</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>330</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>8,885.98</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>331</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>332</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<b>333</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>335</b>	<b>12,275.48</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		<b>341</b>	<b>-</b>	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		<b>342</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		<b>343</b>	<b>2,850.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		<b>344</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		<b>345</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		<b>346</b>	<b>-</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		<b>347</b>	<b>1,178.00</b>	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		<b>348</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>349</b>	<b>1,672.00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		<b>351</b>	<b>-</b>	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		<b>352</b>	<b>-</b>	SUELDO Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>353</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>355</b>	<b>1,672.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		<b>371</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		<b>372</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		<b>373</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		<b>374</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		<b>375</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		<b>381</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>382</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>8,685.98</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>383</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>29 ABR. 2003</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>384</b>	<b>-</b>	SUELDO, SALARIOS	<b>9,598.00</b>
OTRAS		<b>385</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>4,420.67</b>
GASTOS ANTICIPADOS		<b>386</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		<b>387</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>13,947.48</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES		<b>398</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>411</b>	<b>2,085.37</b>	<b>29 ABR. 2003</b>	
LOCALES		<b>412</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		<b>413</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		<b>414</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		<b>415</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIA		<b>416</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		<b>417</b>	<b>-</b>	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		<b>418</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		<b>419</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>35.16</b>
CON EMPLEADOS		<b>420</b>	<b>-</b>	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	<b>940.50</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>421</b>	<b>-</b>	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		<b>422</b>	<b>78.14</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>423</b>	<b>2,163.51</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>424</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		<b>425</b>	<b>-</b>	LOCALES	
DEL EXTERIOR		<b>426</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	
LOCALES		<b>427</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		<b>428</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>188.68</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA		<b>429</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>15,208.01</b>
CON EL IESS		<b>430</b>	<b>-</b>		
CON EMPLEADOS		<b>431</b>	<b>-</b>	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>432</b>	<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		<b>433</b>	<b>78.14</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>434</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				749 + 778 + 789	<b>23,893.99</b>
ANTICIPO CLIENTES		<b>471</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>520.96</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>472</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>473</b>	<b>-</b>	trasladar campo 797	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>78.14</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>474</b>	<b>-</b>	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		<b>475</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>476</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>480</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		<b>481</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>482</b>	<b>4,000.00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>483</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>484</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<b>485</b>	<b>6,695.20</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		<b>486</b>	<b>645.95</b>	511	
OTROS SUPERAVITS		<b>487</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>488</b>	<b>-</b>	512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>489</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>490</b>	<b>442.82</b>	513	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		<b>491</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>492</b>	<b>11,783.97</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b>493+498</b>	<b>13,947.48</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815					
442.82					
110.71					
425.00					
314.29					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					