

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23933**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990432317001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA EROLAC C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **23933**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311 432,82				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 809			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 432,82				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717			
TIERRAS 341 320,95				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.702,60				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 678,45				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.345,10				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				MANO DE OBRA INDIRECTA 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 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 379				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				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.777,92				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				COMISIONES EN VENTAS 758			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTIÓN 763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 415				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				LOCALES 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 441				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
DEL EXTERIOR 451				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO 471 4.777,92				EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 473				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509 3,03				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERÁVITS 511 4.293,70				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 81,19				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 4.777,92				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 521 4.777,92				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 - Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luis A Contreras</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
FIRMA CONTADOR <i>Manuela Erolac</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
NOMBRE: LUIS A CONTRERAS				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0903356285				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824			
RUC No. 0990432317001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finansur
17 ABR. 2002
04V3 VENTANILLA 04V3