

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24023**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990303851001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LA CONFIANZA CTA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **24023**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.032,78	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602		480,00	
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		603			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	350,29	606			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,50	608		480,00	
REALIZABLE	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		711			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		712			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		713			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		714			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		715			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.388,57		717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341		719			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.872,25	720			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		721			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		722			
	VEHÍCULOS	348		723			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		724			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.261,11	725			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		726			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	611,14	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		728			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		729			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		730			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	611,14	731			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	170,82	732			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		733			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		734			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		735			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	170,82	736			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		737			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		738			
	CLIENTES RELACIONADOS	381		739			
	OTROS	383	320,00	740			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		741			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		742			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		743			
	OTRAS	389		744			
	GASTOS ANTICIPADOS	391		745			
	OTROS ACTIVOS	393		746			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	320,00	747			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	2.319,71	748			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		749			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		750			
	LOCALES	411		751			
	DEL EXTERIOR	413		752			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		753			
	LOCALES	415		754			
	DEL EXTERIOR	417		755			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		756			
	LOCALES	421		757			
	DEL EXTERIOR	421		758			
	OBLIGACIONES	423	55,99	759			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		760			
	CON EL IESS	425		761		33,89	
	CON EMPLEADOS	427		762		143,61	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		763			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		764			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,99	765			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		766			
	LOCALES	441		767			
	DEL EXTERIOR	443		768			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		769			
	LOCALES	445		770			
	DEL EXTERIOR	447		771			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		772			
	LOCALES	449		773			
	DEL EXTERIOR	451		774			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		775			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		776			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		777		180,00	
	OTRAS PROVISIONES	459		778		357,50	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		779			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		780			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	ANTIPO CLIENTES	471		781			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		782			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		783			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		784			
	OTROS PASIVOS	483		785			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		786			
	TOTAL DEL PASIVO	499	55,99	787			
	PASIVOS CONTINGENTES	498		788			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	789			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		790			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		791			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	22,00	792			
	RESERVA DE CAPITAL	509	990,70	793			
	OTROS SUPERÁVITS	511		794			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	728,52	795			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		796			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	122,50	797			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		798			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.263,72	799			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.319,71	800			
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)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA CONTADOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
NOMBRE: FRANCISCO SOLA				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
NOMBRE: CARLOS ESPINOZA				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
C.I. No. 0901979377				RUC No. 0902401959001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

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. 222			

BANCO DEL PACÍFICO
30 - 001 - 365175 - 2
01/SEP/2003
Valor: \$ 51.1744 C01450191 REF:5546710