IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **24341**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 C.I. Nº: **0990380619001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CALLE C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **24341**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS				601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602		1.200,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		4.706,40		603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			609		1.200,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.706,40		714			
340 ACTIVO FIJO				715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				716			
TERRENOS	341			717			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.223,53		718			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			719			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			720			
VEHÍCULOS	349			721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.011,77		723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.211,76		725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			729			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.211,76		730			
370 ACTIVO DIFERIDO				731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.839,14		735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.839,14		737			
380 OTROS ACTIVOS				738			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			739			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			741			
GASTOS ANTICIPADOS	391			742			
OTROS ACTIVOS	393			743			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			744			
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.757,30		745			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			746			
400 PASIVO				747			
410 PASIVO CORRIENTE				748			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			749			
LOCALES	411			750			
DEL EXTERIOR	413			751			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			752		94,00	
LOCALES	415			753			
DEL EXTERIOR	417			754			
PRESTAMOS DE SUJECIONALES	419	15.022,05		755			
LOCALES	419			756			
DEL EXTERIOR	421			757			
OBLIGACIONES	423			758			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			759			
CON EL IESS	425			760			
CON EMPLEADOS	427			761			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			762			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	617,65		763			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.639,70		764			
440 PASIVO LARGO PLAZO				765			
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			
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, 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			
OTRAS PROVISIONES	459			778			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			779			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			780			
470 PASIVO DIFERIDO				781			
ANTICIPO CLIENTES	471			782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			783			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			784			
480 OTROS PASIVOS				785			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			786			
OTROS PASIVOS	483			787			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			788			
TOTAL DEL PASIVO	499	15.639,70		789			
PASIVOS CONTINGENTES	498			790			
500 PATRIMONIO NETO				791			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00		792			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			793			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			794			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	101,19		795			
RESERVA DE CAPITAL	509	12.549,56		796			
OTROS SUPERÁVITS	511			797			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513			798			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.131,48		799			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			800			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			801			
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	10.117,60		802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	25.757,30		803			
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)				804			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				805			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **807**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911		913		915	
					REGISTRO OFICIAL No.	916	
						917	
						918	
						919	
						920	
						921	
						922	
						923	
						924	
						925	
						926	
						927	
						928	
						929	
						930	