

FORMULARIO 10 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25595**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990603774001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ANDAMAR C.LTDA** EXPEDIENTE **25595**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	130,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	1.977,36	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	137,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
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	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.245,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.629,73	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	3.733,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.555,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.807,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	2.807,25	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTRAS	384	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
OTROS ACTIVOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 378 + 367	5.052,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
LOCALES	412	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-
INVERSIONES FINANCIERAS	414	-	COMBUSTIBLES	754	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-
DEL EXTERIOR	416	1.813,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	GASTOS DE GESTION	758	-
CON EL IESS	419	-	GASTOS DE VIAJE	759	-
CON EMPRESAS	420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	10,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.813,75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	763	437,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	-
LOCALES	442	-	CUENTAS INCOBRABLES	766	-
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	767	-
INVERSIONES FINANCIERAS	444	-	RECONCILIACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-
LOCALES	445	-	LOCALES	769	-
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR	770	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
CON EL IESS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	447,46
CON EMPRESAS	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	447,46
ANTICIPA CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	447,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	447,46
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 75% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 488 + 478 + 489	1.813,75	(-) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	804	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	3,57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	2.867,33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	470,42	= UTILIDAD GRAVABLE	812	447,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	813	447,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	447,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.239,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.052,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509	5.052,95	(-) ANTICIPA PAGADO	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
NOMBRE: ARG. V. BARREZUETA NOMBRE: ING. VICTOR MORAN			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. No. 0902282219 RUC No. 0906405337001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. 011 USD 011 N/C No. 011 USD 011 N/C No. 011 USD 011 N/C No. 011 USD 011

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN: 204 11:40:48 09/05/2003 01 spaladic ON 3070 PAG IMPUESTOS Tip. Impu. c 101 IMP. A LA RENTA Y P Fecha: No. 37-001-211543-9 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO