

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28378**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991239804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LAURELES CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **28378**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	52,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-
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	-
MERCADEOS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	-
TERRENOS	341	24,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	38,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIF. (primas y cesiones)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.539,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.539,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	389	720,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	720,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.374,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	415	2.574,80	COMBUSTIBLES	758	-
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.574,80	GASTOS DE VIAJE	762	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	768	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	769	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	INTERESES Y COMISIONES	771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR	772	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-

470 PASIVO DIFERIDO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	-
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	791	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	792	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.574,80	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-

500 PATRIMONIO NETO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	805	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	806	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	810	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	509	3.374,80	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Jorge Aviles L** FIRMA CONTADOR **Kleber López B**

NOMBRE: Jorge Aviles L	NOMBRE: Kleber López B	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0900369737	RUC No. 0912108982001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

114 10:27:38 05/27/2003 82 1 aceballi
ON 7070 PAG. IMPUESTOS
Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
C.I. No. 0900369737-1
C.I. No. 0912108982001-1