100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2002	
104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	0991311831001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GOMEZIL, INMOBILIARIA GOMEZ C. LTDA.	
203	EXPEDIENTE	26673	

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.318,57							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 608 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 2.318,57				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 337 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 -			
INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES 339 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 2.318,57				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
340 ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TERRENOS 341 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
EDIFICIOS 343 2.388,34				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 19.321,43				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 717,26				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 20.992,51				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 20.992,51				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
370 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				OTROS COSTOS 748 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
OTROS 383 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757 -			
OTRAS 388 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759 -			
OTROS ACTIVOS 395 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 23.311,08				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 763 -			
400 PASIVO				INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 765 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 766 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 767 -			
LOCALES 411 -				OTROS COSTOS 768 -			
DEL EXTERIOR 413 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 415 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
LOCALES 419 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
OBLIGACIONES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756 -			
CON EL IESS 425 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757 -			
CON EMPLEADOS 427 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS 763 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 764 -			
LOCALES 441 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 767 -			
LOCALES 445 -				GASTOS DE GESTIÓN 768 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTOS DE VIAJE 769 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 770 -			
LOCALES 449 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 771 -			
DEL EXTERIOR 451 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 772 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 773 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 774 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 776 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 21.484,54				LOCALES 778 -			
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR 779 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS 483 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TOTAL DEL PASIVO 487 21.484,54				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.426,54				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 1.826,54				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 521 23.311,08				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Modificación a la LRTI.)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 815 -			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: RICARDO GOMEZ B. NOMBRE: HECQUELINE PINZON G.				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
C.I. 0991311831001 RUC N° 090867377001				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	922		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

443 13:18:48 12/07/2005 0.1 divergencia
 DE 3070 PAGE IMPUESTOS H&N
 Tip. Imp. N° 101 IMPTO A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-303498-0
 USUO SA BANCO COLIMPIANO