

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990133107001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LOS GERANIOS S.A.

EXPEDIENTE 3990-63

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	334		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	175.678.28		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	175.678.28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	175.678.28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
MODIFICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	381.2		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	383.2		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 389	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	176.478.28	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	16.862.53	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411.1		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	411.2		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	412.1		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	412.2		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.040.75
PRESTAMOS DE SUJOS REALES ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ	413		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	413.1		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	413.2		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	414		CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	414.2		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	414.3		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	16.862.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.040.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441.1		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	441.2		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	442.1		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.040.75
DEL EXTERIOR	442.2		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE SUJOS REALES ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.040.75
LOCALES	443.1		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	443.2		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	447		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	8.193.55	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	8.193.55		EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.040.75
OTROS PASIVOS	482		UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL DEL PASIVO	489	25.056.08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
PASIVOS CONTINGENTES	490		(-) ANTICIPO PAGADO		
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	720.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	508	163.905.44	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
OTROS SUPERAVITS	511		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		PAGO PREVIO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.242.49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.040.75	INTERES POR MORA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		MULTAS	10.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	151.422.20	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	176.478.28			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *JUSTIN FERRES CORDEIRO* NOMBRE: *VICENTE YAGUAL B.*  
C.I. No. *0402609049* RUC No. *0923850261001*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: *10.00*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

**BRUNO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECORDADOR**  
10 SEP 2003  
Jenny Elizabeth Diaz Merchan  
Max Merchan Jenny Elizabeth