

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 40136
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ESGUZ S.A. **EXPEDIENTE** 40136-32

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	658,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	12 9 AB
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	16.365,03	EXPORTACIONES	703	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	704	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTROS INGRESOS EXENTOS	706	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	1,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		OTRAS RENTAS	708	1,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS	709	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS	710	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	17.523,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12.491,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.223,61	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.267,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	7.267,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	7.267,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	22.711,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	22.711,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	22.711,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS RELACIONADAS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	24.290,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	391	24.290,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	392		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
LOCALES	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	354,40
DEL EXTERIOR	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	341,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	624,50
OBLIGACIONES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL IESS	420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	131,33
CON EMPLEADOS	421		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424		INTERESES Y COMISIONES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR	776	
LOCALES	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	01,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.562,95
LOCALES	445	17.300,39	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	
DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	448		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
DEL EXTERIOR	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.562,96
HIPOTECAS POR PAGAR	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	
OTRAS PROVISIONES	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	17.300,39	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
ACTIVOS CONTINGENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		EN EL PAÍS	807	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	808	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
OTROS PASIVOS	482		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL DEL PASIVO	484	17.300,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
PASIVOS CONTINGENTES	485		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA DE CAPITAL	505	4.910,34	(-) ANTICIPO PAGADO	819	50,03
OTROS SUPERÁVITS	506		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.213,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.930,04	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	24.290,93	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	
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)			PAGO PREVIO	901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	
NOMBRE: ARU. VICENTE ESTRADA	NOMBRE: TYRONE ESPINOZA P.		MULTAS	904	10,00
No. 0903291995	RUC No. 0915574383001		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			