

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17.000 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40156**

RUC **0990597294001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA BACHITA C.A.** EXPEDIENTE **40156**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	306,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	401	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	403	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	405
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14,97		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	407
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,36	TOTAL INGRESOS	408	---
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 ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	327,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRANOS	341	287,10	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	287,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	368	287,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	750,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	314,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	435,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTA	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	398	1.050,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	490,63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	33,14
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	71,24
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	490,63	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	104,38
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	104,38
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	---
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	104,38
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	104,38
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	480	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
TOTAL DEL PASIVO	480	490,63	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	104,38
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
RESERVA DE CAPITAL	509	25,59	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	807
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	161,40	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	559,81	PAGO PREVIO	901	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	1.050,44	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	802
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)			INTERES POR MORA	903	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			MULTAS	904	---
ING. BOLIVAR V. ING. ANGELA CEDEÑO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	806
C.I. No. 0900828203 RUC No. 0905981114001			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	N/C No.	---
ANTE COMPENSACIONES			907	N/C No.	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			908	N/C No.	---
			909	N/C No.	---
			910	N/C No.	---
			911	N/C No.	---
			912	N/C No.	---
			913	N/C No.	---
			914	N/C No.	---
			915	N/C No.	---
			916	Resol. No.	---
			917	Resol. No.	---
			918	Resol. No.	---
			919	Resol. No.	---
			920	Resol. No.	---
			921	Resol. No.	---
			922	Resol. No.	---
			923	Resol. No.	---
			924	Resol. No.	---
			925	Resol. No.	---
			926	Resol. No.	---
			927	Resol. No.	---
			928	Resol. No.	---
			929	Resol. No.	---
			930	Resol. No.	---
			931	Resol. No.	---
			932	Resol. No.	---
			933	Resol. No.	---
			934	Resol. No.	---
			935	Resol. No.	---
			936	Resol. No.	---
			937	Resol. No.	---
			938	Resol. No.	---
			939	Resol. No.	---
			940	Resol. No.	---
			941	Resol. No.	---
			942	Resol. No.	---
			943	Resol. No.	---
			944	Resol. No.	---
			945	Resol. No.	---
			946	Resol. No.	---
			947	Resol. No.	---
			948	Resol. No.	---
			949	Resol. No.	---
			950	Resol. No.	---
			951	Resol. No.	---
			952	Resol. No.	---
			953	Resol. No.	---
			954	Resol. No.	---
			955	Resol. No.	---
			956	Resol. No.	---
			957	Resol. No.	---
			958	Resol. No.	---
			959	Resol. No.	---
			960	Resol. No.	---
			961	Resol. No.	---
			962	Resol. No.	---
			963	Resol. No.	---
			964	Resol. No.	---
			965	Resol. No.	---
			966	Resol. No.	---
			967	Resol. No.	---
			968	Resol. No.	---
			969	Resol. No.	---
			970	Resol. No.	---
			971	Resol. No.	---
			972	Resol. No.	---
			973	Resol. No.	---
			974	Resol. No.	---
			975	Resol. No.	---
			976	Resol. No.	---
			977	Resol. No.	---
			978	Resol. No.	---
			979	Resol. No.	---
			980	Resol. No.	---
			981	Resol. No.	---
			982	Resol. No.	---
			983	Resol. No.	---
			984	Resol. No.	---
			985	Resol. No.	---
			986	Resol. No.	---
			987	Resol. No.	---
			988	Resol. No.	---
			989	Resol. No.	---
			990	Resol. No.	---
			991	Resol. No.	---
			992	Resol. No.	---
			993	Resol. No.	---
			994	Resol. No.	---
			995	Resol. No.	---
			996	Resol. No.	---
			997	Resol. No.	---
			998	Resol. No.	---
			999	Resol. No.	---
			1000	Resol. No.	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIR