I

No. 0 0084500

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTENTE

RUC: 0990627762001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria Condominio Casa Blanca — EXPEDIENTE: 40551

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.203,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24.203,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.777,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES		45.792,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		82.700,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		36.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		83.430,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		82.839,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 397		107.042,83
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		37,14
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37,14
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES		
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		37,14
PASIVOS CONTINGENTES		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.045,30
SUPERAVIT DE CAPITAL		82.033,87
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		22.215,47
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		911,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		107.005,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		107.042,83

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

REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Noboa B. — FIRMA CONTADOR: María L. Noboa B.

NOMBRE: María L. Noboa B. — RUC No. 0900803693001

0904242864

VALOR DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 227,76

COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		33.600,00
TOTAL INGRESOS		33.600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.274,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		18.820,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.470,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.688,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		37.688,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		911,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		911,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=2		911,05
PERDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		911,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		227,76
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		227,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		113,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		227,76
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		227,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/FEB/2003
30 - 001 - 31007 - 5
Valor : $ 227.76## 0100-0201 REF:4003410