

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40727**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990642737001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA RIO BLANCO RIBLASAS** EXPEDIENTE **40727**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	613,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	24.675,00		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	132,15	TOTAL INGRESOS	899	24.675,00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	745,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TERMINADO	341	742,81	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	132.126,17	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.169,95		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
VEHÍCULOS	349	40.000,00		COMBUSTIBLES	735	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.962,08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	135.076,85		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	135.076,85		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.505,57		SUELDOS, SALARIOS	751	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	501,12		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.004,45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
OTROS	383	-		COMBUSTIBLES	760	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.579,22		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	41,90		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OTRAS	389	-		GASTOS DE VIAJE	764	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	203,16		
OTROS ACTIVOS	393	163,18		AGUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	766	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	163,18		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	586,02		
TOTAL DEL ACTIVO	399	137.990,21		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14.723,33		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	501,12		
410 PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
LOCALES	411	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	413	-		INTERESES Y COMISIONES	774	1,61		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		LOCALES	774	-		
LOCALES	415	-		AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	417	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	65.205,59		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.139,88		
LOCALES	419	65.205,59		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	28.776,24		
DEL EXTERIOR	421	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES	425	25,92		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	25,92		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
CON EL IESS	427	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-		
CON EMPLEADOS	427	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	28.776,24		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	285,79		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	4.101,24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65.517,30		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	4.101,24	
LOCALES	441	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
DEL EXTERIOR	443	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
LOCALES	445	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
DEL EXTERIOR	447	-		EN EL PAÍS	806	-		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
LOCALES	449	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
DEL EXTERIOR	451	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	814	-		
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	815	4.101,24		
ANTICIPO CUENTES	471	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
480 PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,15		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	132,00		
OTROS PASIVOS	483	1.000,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1.000,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	800	132,15		
TOTAL DEL PASIVO	499	66.517,30		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
500 PATRIMONIO NETO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.466,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PAGO PREVIO	901	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	262,96		INTERÉS POR MORA	902	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	69.641,25		MULTAS	904	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		TOTAL PAGADO	902 + 904	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.203,94		STICKER: 340120015512				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	908	N/C No.	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	4.101,24	909	USD	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71.472,91		910	N/C No.	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	137.990,21		911	USD	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				912	N/C No.	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO WRIGHT NOMBRE: JAIME LEIVA				913	USD	-		
FIRMA CONTADOR JAIME LEIVA RUC No. 1701147694				914	N/C No.	-		
No. 1702659077 RUC No. 1701147694				915	USD	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				916	Resol. No.	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				917	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				918	Resol. No.	-		

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **02** DÍA **23** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN