

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

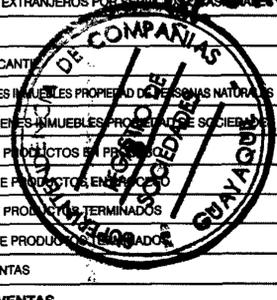
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41105

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990653887001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA AYLSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **41105-83**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS 311 1,183.16			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS					
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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,183.16			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS 341 335.51			SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1,625.73			MANO DE OBRA DIRECTA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 871.22			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,090.02			SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1,090.02			SUELDOS Y SALARIOS					
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
SAL. POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 128.60			COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 25.72			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 102.88			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO 399 2,376.06			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES 401 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
LOCALES 411 134.19			COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
CON EL IESS 425 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON EMPLEADOS 427 -			CUENTAS INCOBRABLES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			CONTRATACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 134.19			INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR					
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -					
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 790 799					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			EN EL PAÍS					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
TOTAL DEL PASIVO 489 134.19			A OTRAS RENTAS EXENTAS					
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0.57			UTILIDAD CAMPO 797					
RESERVA DE CAPITAL 509 1,107.87			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616					
OTROS SUPERÁVITS 511 200.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 575.25			(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 158.18			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2,241.87			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 519 2,376.06			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0					
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 158.18			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 2,376.06			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (3,776.06)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Aylsa bonen de bling</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA CONTADOR <i>Diana Doroteo L</i>			PAGO PREVIO					
NOMBRE: AYLSA BONEN DE BLING			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
RUC No. 0990653887001			INTERÉS POR MORA					
MEDIANTE CÓMPUTO DE CREDITOS EN FORMAS DE Mina Mateo León			MÚLTAS					
MEDIANTE CÓMPUTO DE CREDITOS EN FORMAS DE 0990731050001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10.00								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DEL PACÍFICO 19/AGO/2003
 30 - 001 - 361525 - 9
 Valor : \$.10.00** DATA:0101 REF:3686910

SELLO Y FECHA-DE RECEPCIÓN