

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41306

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099068303400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA LOS TORTALES S.A.** EXPEDIENTE 41306

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAM. BANCOS	908	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	910	36.80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	910	---	EXPORTACIONES	911	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	912	2.000	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	913	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	914	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	---	OTRAS RENTAS	915	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	---	TOTAL INGRESOS	916	2036.80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.80	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
320 ACTIVO CORRIENTE	939	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (muebles, equip. y secciones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	16.80	
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	0,00	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	134,00	
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.404,69	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	0,12	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0,12	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---	
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.538,69	
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS,	779	12.483,86	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	12.483,86	
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	16.039,35	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	14.002,55	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	21.235,33	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	21.235,33	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
CUENTAS POR PAGAR	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	EN EL PAIS	805	---	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	806	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	
OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	21.235,45	(-) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	14.002,55	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	140,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	7.581,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	14.002,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	21.235,45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	0,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	899	---	
NOMBRE: SILVIA YANEZ	NOMBRE: ROSSY PANCHANA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
C.I. No. 0913834131	RUC No. 758991001		INTERES POR MORA	902	---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	903	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

070417539 09:22:30
EN PAGO DE IMPUESTOS
STICKEY: 36022002113
\$ 0,00 PRODUJANDO