

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41408**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990688168001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS RUSTICOS ALEJANDRO C.A.** 203 EXPEDIENTE **41408**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CLIENTES RELACIONADOS	382	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRUIBLES	
OTROS	383	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS	387	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	388	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS ACTIVOS	389	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	UTILIDAD CAUSA Q 814	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

<b>400 PASIVO</b>		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
LOCALES	412	INTERÉS POR MORA	902
DEL EXTERIOR	413	MULTAS	904
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACOMODISTAS Y GASA MATRIZ	417		
LOCALES	418		
DEL EXTERIOR	419		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		
CON-EL IESS	421		
CON EMPLEADOS	422		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PAGO PREVIO	
LOCALES	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR	443	INTERÉS POR MORA	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	MULTAS	
LOCALES	445	<b>TOTAL PAGADO</b>	
DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACOMODISTAS Y GASA MATRIZ	447		
LOCALES	448		
DEL EXTERIOR	449		
HIPOTECAS POR PAGAR	450		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		
OTRAS PROVISIONES	453		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	INTERÉS POR MORA	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>TOTAL PAGADO</b>	
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	490		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		997	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		997	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		997	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		997	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		997	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		997	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		997	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		997	