

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 14 8084
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990684553001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMB. CAMPOS PEREZ S.A. INCAIMPESA S.A. EXPEDIENTE: 41419

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1,893.09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	2,678.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	178.12	OTRAS RENTAS	807	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	2,678.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5,133.11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,904.76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	168.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	67.34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1,200.00
GASTOS ANICIPIADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,972.11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
LOCALES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2,450.25
LOCALES	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	228.39
DEL EXTERIOR	417	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	419	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	228.39
DEL EXTERIOR	421	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES	423	26.78	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CON EL IESS	425	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CON EMPLEADOS	427	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	26.78	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
LOCALES	441	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
LOCALES	445	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	228.39
DEL EXTERIOR	447	-	= PÉRDIDA	815	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD CAMPO 814	815	228.39
LOCALES	449	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	228.39
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	57.10
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	22.19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	34.91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
470 PASIVO DIFERIDO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	28.55
ANTICIPO CLIENTES	471	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	34.91
480 OTROS PASIVOS			MULTAS	903	-
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	34.91
OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL DEL PASIVO	489	26.78			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-			

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FAJRETATIVA, ESTATUTARIA)	507	1654.15
RESERVA DE CAPITAL	509	4,622.79
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	228.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,945.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	6,972.11

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)

INCAIMPESA
 INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ S.A.

Jorge...
 GERENTE GENERAL

Antonio...
 FIRMA CONTADOR

Nombre: Edgar...
 RUC No. 090058906001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	919	USD ---
910	CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	920	RESOL. No. ---
911	USD ---	921	RESOL. No. ---
912	USD ---	922	RESOL. No. ---
913	USD ---	923	RESOL. No. ---
914	USD ---	924	RESOL. No. ---
915	USD ---	925	RESOL. No. ---
916	USD ---	926	RESOL. No. ---
917	USD ---	927	RESOL. No. ---
918	USD ---	928	RESOL. No. ---
919	USD ---	929	RESOL. No. ---
920	USD ---	930	RESOL. No. ---
921	USD ---	931	RESOL. No. ---
922	USD ---	932	RESOL. No. ---
923	USD ---	933	RESOL. No. ---
924	USD ---	934	RESOL. No. ---
925	USD ---	935	RESOL. No. ---
926	USD ---	936	RESOL. No. ---
927	USD ---	937	RESOL. No. ---
928	USD ---	938	RESOL. No. ---
929	USD ---	939	RESOL. No. ---
930	USD ---	940	RESOL. No. ---