

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41502

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990671966001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GAVICH S.A.** EXPEDIENTE 4150283

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	273,32		19.200,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		12.220,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	12.207,49		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.997,69		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.854,95		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	647,67		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.981,12		31.420,00			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	155.108,40		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	49.900,56		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.681,86		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	700,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS	348	50.222,57		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	22.311,48		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	238.301,91		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	356	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	238.301,91		GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	238.301,91		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	167,00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	31.882,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		MANTENIMIENTO DE BIENES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	24.707,00		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.342,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS	385	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	290.625,03		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	389	290.625,03		7.328,57			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES	411	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	412	151,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DELEGACIONES DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES	413	132.471,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	414	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	742,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CON EL IESS	416	310,73		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CON EMPLEADOS	417	2.367,69		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	1.113,70		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	7.70,00		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	147.460,22		TOTAL COSTO DE VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	441	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	442	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DELEGACIONES DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	443	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	443	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	444	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA	445	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	445	-		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	446	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS PROVISIONES	450	-		GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
470 PASIVO DIFERIDO				ROTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
480 OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS	483	-		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO	485	147.460,22		INTERESES Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO				LOCALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		AL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	136.603,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	33.583,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	508	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.023,22		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	32.044,41		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	143.164,81		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	290.625,03		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
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)				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DAVID GAVILANES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
FIRMA CONTADOR: ERIKA QUIÑONEZ				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
NOMBRE: DAVID GAVILANES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
C.I. No. 0908936412				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RUC No. 0914684766001				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
31,42				EN EL PAÍS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				31,42			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 2002
 20 0024227