

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2.002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

201 RUC 0990804664001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Malukasa S.A.** **203 EXPEDIENTE 41750**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **311 CAJA, BANCOS 10,47** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603 EXPORTACIONES -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	607 OTRAS RENTAS 700,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	608 TOTAL INGRESOS 700,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,47		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
340 ACTIVO FIJO				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.199,20	718 SUELDOS Y SALARIOS -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	719 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
VEHÍCULOS	349	-	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	722 GASTOS DE FABRICACIÓN -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	701,50	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.497,70	725 SUMINISTROS Y MATERIALES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.497,70		730 SUELDOS Y SALARIOS -
370 ACTIVO DIFERIDO				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	301,15		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734 COMBUSTIBLES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	180,05	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	121,10	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
380 OTROS ACTIVOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	740 OTROS COSTOS DE VENTAS -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	393	-	751 SUELDOS, SALARIOS 180,00	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
OTROS ACTIVOS	397	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.629,27	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
LOCALES	413	-	760 COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR	415	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES -	
LOCALES	419	-	763 GASTOS DE GESTIÓN -	
DEL EXTERIOR	421	-	764 GASTOS DE VIAJE -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS	427	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EMPLEADOS	429	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 221,63	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 188,05	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	771 CUENTAS INCOBRABLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
LOCALES	443	-	774 INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	449	-	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEL EXTERIOR	451	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 80,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	1.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	455	-	779 669,68	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	789 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	790 669,68	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			799 30,32	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	483	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.000,00	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -	
ACTIVOS CONTINGENTES	499	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
500 PATRIMONIO NETO			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	807 EN EL EXTERIOR -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.307,08	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	91,87	811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	30,32	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	-	= UTILIDAD GRAVABLE 301-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	1.629,27	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	2.629,27	814 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 20%)	
NOMBRE: Amira Maluk NOMBRE: Ec. G. Haro G.			816 (-) ANTICIPO PAGADO -	
C.I. No. 09-05083473 RUC No. 0902674522001			817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			818 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
MEDIANTE COMPENSACIONES			819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			820 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	
			901 PAGO PREVIO -	
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
			903 INTERÉS POR MORA -	
			904 MULTAS -	
			905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
			909 7,58	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LÉY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2002	MESES	DÍA	