

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991295259001** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria R. Ferand Guzman S.A** EXPEDIENTE **41816**

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	210,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.915,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	178,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	100,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	3.015,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	388,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	340	388,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	388,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	540,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.025,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	70,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	4.304,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.332,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	7.332,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	7.332,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO	355	7.332,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	356	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	357	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	358	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
80 OTROS ACTIVOS	362	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	363	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	364	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	366	-	SUELDOS, SALARIOS	751	565,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	367	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	368	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	370	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	371	7.720,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	372	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO	400	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	14,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	362,00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	329,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	518,00
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y EMPRESA MATRIZ	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	391,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	558,36
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	14,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	795,00
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.518,36
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y EMPRESA MATRIZ	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON EMPLEADOS	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.518,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	503,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	484	14,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	232,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	340,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
RESERVA DE CAPITAL	504	-	= PERDIDA	815	503,36
OTROS SUPERAVITS	505	7.978,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	339,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	503,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.706,94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.720,94			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	891 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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