

FORMULARIO 1001 RESOLUCIÓN 1001/99 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42184

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990735298001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CLASUISA S.A. EXPEDIENTE 4218485

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 5.371,85		
CAJA, BANCOS	311	4.722,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	314	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	551,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	OTRAS RENTAS	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	512,44	TOTAL INGRESOS	319	5.371,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.786,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.220,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--
VEHÍCULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.423,22	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	797,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima)	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	736	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
SEGUROS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTRAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	106,00
GASTOS ANTICIPADOS	388	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.583,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.153,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
LOCALES	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.690,00
DEL EXTERIOR	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	59,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	757,00
CON EL IESS	418	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	361,02
CON EMPLEADOS	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.212,05	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
LOCALES	442	--	LOCALES	775	--
DEL EXTERIOR	443	--	AL EXTERIOR	776	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.156,00
DEL EXTERIOR	446	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.070,02
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	4.070,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	490,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	490,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO OPERACIONALES	806	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL PAÍS	807	--
OTROS PASIVOS	482	--	EN EL EXTERIOR	808	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
TOTAL DEL PASIVO	484	2.702,05	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJENOS	810	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	403,09
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	= UTILIDAD GRAVABLE	816	898,74
RESERVA DE CAPITAL	505	2.559,11	= PÉRDIDA	817	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--	UTILIDAD CAMBIO	818	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	833,16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.612,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.301,83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	224,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	--	(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.881,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	512,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	6.583,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marysela Lopez</i> FIRMA CONTADOR <i>Maria Barzola M.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: MARYSELA LOPEZ NOMBRE: MARIA BARZOLA M.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0903284966 RUC No. 0913466694001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERÉS POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 07 ABR 2003 Vent. 13 Term. 0173