200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201 RUC 0990749116001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA PREFOR S.A.	102 AÑO 2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42434
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS 311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319	2.995,39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	TOTAL INGRESOS 699 1.845,39	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	3.595,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS 341	7.578,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS 349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.962,90	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	5.615,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	5.615,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	COMBUSTIBLES 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736	
CRÉDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	
CUENTAS RELACIONADAS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 743	
OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS 751	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTRAS 389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
OTROS ACTIVOS 393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL DEL ACTIVO 399	9.211,29	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		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
LOCALES 411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE 764	
LOCALES 415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
DEL EXTERIOR 417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
PRÉSTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
LOCALES 419	2.902,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
DEL EXTERIOR 421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	5,02	CUENTAS INCOBRABLES 771	
CON EL IESS 425	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	
CON EMPLEADOS 427	3,34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	LOCALES 774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	2.910,94	AL EXTERIOR 775	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	
LOCALES 441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
DEL EXTERIOR 443	-	1.840,39	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779	
DEL EXTERIOR 447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780	
PRÉSTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781	
LOCALES 449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 782	
DEL EXTERIOR 451	-	1.840,39	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 787	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	5,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798	
OTRAS PROVISIONES 459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	5,00	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
ANTICIPO CUENTES 471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
480 OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	EN EL PAÍS 806	
OTROS PASIVOS 483	-	EN EL EXTERIOR 807	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
TOTAL DEL PASIVO 499	2.910,94	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES 498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	0,24	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
RESERVA DE CAPITAL 509	5.507,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
OTROS SUPERÁVITS 511	-	UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	11,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	3,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	6.300,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	9.211,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897	
		0,53	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CARLOS CALDERON C.		PAGO PREVIO 901	
C.I. No. 0903207116		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
NOMBRE: ING. RUBEN MOSCOSO A.		INTERÉS POR MORA 903	
RUC No. 0907613129001		MULTAS 904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			
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.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO 923		MES 924	
DÍA		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	