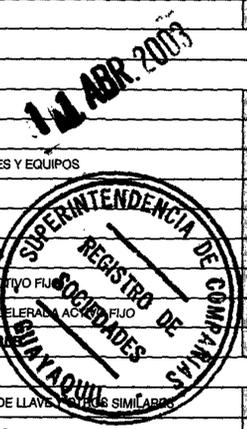


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990750211001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA PREFIVE S.A.**
 204 EXPEDIENTE: **42496**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	10,536.72	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	710 COSTO DE VENTAS	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7,000.00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	734 COMBUSTIBLES	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	742 TOTAL COSTO DE VENTAS	743 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744 SUELDOS, SALARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,536.72	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			751 SUELDOS, SALARIOS		
TERRANOS	341	89,981.34	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	924,336.17	755 COMBUSTIBLES	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 OTROS COSTOS DE VENTAS
VEHICULOS	349	-	762 TOTAL COSTO DE VENTAS	763 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764 SUELDOS, SALARIOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	765 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	26.08	768 COMBUSTIBLES	769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	-	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	772 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1,014,290.43	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773 CUENTAS INCOBRABLES	774 CAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			773 CUENTAS INCOBRABLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES	361	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775 INTERESES Y COMISIONES	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	775 INTERESES Y COMISIONES	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL ACTIVO FIJO	389	1,014,290.43	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
370 ACTIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12,964.82	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	789 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	12,964.82	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
380 OTROS ACTIVOS			790 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS	383	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS	389	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
OTROS ACTIVOS	393	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807 EN EL EXTERIOR
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	807 EN EL EXTERIOR	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,044,790.97	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS
400 PASIVO			811 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			811 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
LOCALES	411	-	812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES
DEL EXTERIOR	413	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	815 = UTILIDAD GRAVABLE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	815 = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0
LOCALES	415	-	815 = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	816 = PÉRDIDA
DEL EXTERIOR	417	-	816 = PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	817 UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	623,816.16	817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	419	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEL EXTERIOR	421	-	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819 (-) ANTICIPO PAGADO	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
OBLIGACIONES	423	4.18	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819 (-) ANTICIPO PAGADO	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
CON EL IESS	425	-	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818 - 819 - 820 - 821 < 0
CON EMPLEADOS	427	-	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	18,000.00	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	641,820.34	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES	441	-	PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	389,950.00	INTERÉS POR MORA		
LOCALES	445	-	MULTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL PAGADO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	902 + 903 + 904		
LOCALES	449	-	902 + 903 + 904		
DEL EXTERIOR	451	-	902 + 903 + 904		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	902 + 903 + 904		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	902 + 903 + 904		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	902 + 903 + 904		
OTRAS PROVISIONES	459	-	902 + 903 + 904		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	902 + 903 + 904		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	389,950.00	902 + 903 + 904		
470 PASIVO DIFERIDO			902 + 903 + 904		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	902 + 903 + 904		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	902 + 903 + 904		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	902 + 903 + 904		
480 OTROS PASIVOS			902 + 903 + 904		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	902 + 903 + 904		
OTROS PASIVOS	483	-	902 + 903 + 904		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	902 + 903 + 904		
TOTAL DEL PASIVO	499	1,031,770.34	902 + 903 + 904		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	902 + 903 + 904		
500 PATRIMONIO NETO			902 + 903 + 904		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00	902 + 903 + 904		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	902 + 903 + 904		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	902 + 903 + 904		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	34.29	902 + 903 + 904		
RESERVA DE CAPITAL	509	12,186.34	902 + 903 + 904		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	902 + 903 + 904		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	902 + 903 + 904		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	902 + 903 + 904		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	902 + 903 + 904		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	902 + 903 + 904		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,020.63	902 + 903 + 904		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,044,790.97	902 + 903 + 904		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME SIMON I.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR: PEDRO BERNABE V.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0903121051			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		
RUC No. 0904174887001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



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.			

1829 13:23:13 04/10/2003 D 1 atorrean
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 P. Imp. 101 J. Imp. 101 A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-071487-3
 BANCO BOLIVARIANO