

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42566**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990716307001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria Urdaneta S.A.** EXPEDIENTE **42566**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	2,841.74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	817	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>2,841.74</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVOS TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13,230.79	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,492.57	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12,166.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4,556.90</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		
SALES POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7,398.64</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS POR PAGAR A FAVOR DE PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEPRECIACIONES POR INVERSIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES DE VALORES A PAGAR POR ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	415	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTION		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE		
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESP	451	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	453	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-	PROVISIONES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>	LOCALES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 799 < 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	350.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	511	8,213.76	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56.47	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,010.79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1,010.80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>7,398.64</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>527</b>	<b>7,398.64</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Walter Espinoza</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR <i>Guillermo Mendonza</i>			(+ OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: <b>Walter Espinoza</b> NOMBRE: <b>Guillermo Mendonza</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
C.I. No. <b>0907878201</b> RUC No. <b>0904071099001</b>			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD CAMBIO 814		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	USD	-	-	902	USD	-	-
900	USD	-	-	903	USD	-	-
901	USD	-	-	904	USD	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASK'S A.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**BANCO DE GUAYAS**  
Caja - Matriz  
6 MAY 2003  
Vent. 16 Tercera DIV