

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42572**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUG **0990764379001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ANDREA CRISTINA S.A.** EXPEDIENTE **42572-85**

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% <b>7.020,00</b>			
CAJA, BANCOS	311	5.451,89		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.300,00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			617,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.617,13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			0,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	633,21		TOTAL INGRESOS			7.638,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9.002,23</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERMINOS DE PAGO	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	119.892,82		SUELDOS Y SALARIOS			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	641,27		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	39.610,43		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>80.923,66</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>368</b>	<b>80.923,66</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>80.923,66</b>		SUELDOS Y SALARIOS			-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) 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			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.787,77		SUELDOS, SALARIOS			-
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			300,00
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>1.787,77</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>91.713,66</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			-
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			16,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			-
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE			-
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			761,40
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			5.790,28
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES			-
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		LOCALES			-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			529,60
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>7.397,28</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>-</b>
LOCALES	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	<b>7.397,28</b>
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	<b>240,89</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	<b>240,89</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			<b>36,13</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			<b>617,55</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	<b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR			<b>-</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			<b>-</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			<b>-</b>
OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES			<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>-</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>412,79</b>
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>-</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>-</b>
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	17,52		(-) ANTICIPO PAGADO			<b>-</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	72,06		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			<b>98,20</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	90.357,88		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>98,20</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	25,31		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>-</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	240,89		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	<b>-</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>91.713,66</b>		PAGO PREVIO			<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>91.713,66</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	<b>-</b>
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)				INTERES POR MORA			<b>-</b>
INMOBILIARIA ANDREA CRISTINA ANCRIS S.A.				MULTAS			<b>-</b>
GERENTE GENERAL: JOSE ARCE C.				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	<b>-</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARCE C.							
NOMBRE: MERCY LOPEZ F.							
CI No. 0900492554							
RUC No. 091624066001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C No. USD, 910 N/C No. USD, 912 N/C No. USD, 914 N/C No. USD, 916 N/C No. USD, 918 Resol. No., 920 Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 Resol. No., 912 Resol. No., 914 Resol. No., 916 Resol. No., 918 Resol. No., 920 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SA 09/17/04 04/27/2004 01 scedilir  
 04 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Jario: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37 003-005569-7  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO