

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42707**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0990772452001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA INMOQUIN S. A.** **EXPEDIENTE 42.707**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS														
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%														
CAJA, BANCOS	311	1.086,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.861,47												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-												
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-												
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		6.861,47												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.519,38												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-												
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>398</b>	<b>1.086,81</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-												
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-												
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719												
TERRENOS	341	955,73		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														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>955,73</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	719													
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>955,73</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722													
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES														
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL														
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES														
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES														
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS														
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS														
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	CLIENTES RELACIONADOS	381													
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS	382													
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383													
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SOCIEDADES RELACIONADAS	387													
OTROS ACTIVOS	389	-	OTRAS	388													
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTOS ANTICIPADOS	391													
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.042,54</b>	OTROS ACTIVOS	393													
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>													
400 PASIVO			<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>395</b>													
410 PASIVO CORRIENTE			<b>400 PASIVO</b>														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	410 PASIVO CORRIENTE														
LOCALES	411	-	LOCALES	411													
DEL EXTERIOR	413	-	DEL EXTERIOR	413													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	LOCALES	415													
LOCALES	415	-	DEL EXTERIOR	417													
DEL EXTERIOR	417	-	LOCALES	419													
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEL EXTERIOR	421													
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	34,08	CON EL IESS	425													
CON EL IESS	425	-	CON EMPLEADOS	427													
CON EMPLEADOS	427	57,37	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429													
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>91,45</b>	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>														
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	441													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEL EXTERIOR	443													
LOCALES	441	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445													
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	447													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEL EXTERIOR	449													
LOCALES	447	-	PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451													
DEL EXTERIOR	449	-	HIPOTECAS POR PAGAR	453													
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	455													
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457													
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTRAS PROVISIONES	459													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461													
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>														
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	ANTICIPO CLIENTES	471													
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473													
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>480 OTROS PASIVOS</b>														
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	INGRESOS ANTICIPADOS	481													
480 OTROS PASIVOS			OTROS PASIVOS	483													
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>													
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>													
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>91,45</b>														
500 PATRIMONIO NETO			PASIVOS CONTINGENTES	495													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503													
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505													
RESERVA DE CAPITAL	509	946,39	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507													
OTROS SUPERÁVITS	511	-	RESERVA DE CAPITAL	509													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	OTROS SUPERÁVITS	511													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513													
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	243,82	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797													
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.951,09</b>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798													
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>2.042,54</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>													
<p><i>Monica de Bastidas</i> <i>Jose del Pezo</i></p> <p>PRIMERA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR</p>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>														
NOMBRE: MONICA DE BASTIDAS	NOMBRE: JOSE DEL PEZO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.														
C.I. No. 09-05847596	RUC No. 0901048850001		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		35,53	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES														
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES														
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-814	325,10													
			= PÉRDIDA 801-802-803-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-814	-													
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-													
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	325,10													
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>81,28</b>													
			(-) ANTICIPO PAGADO	-													
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	47,20													
			(-) CRÉDITO 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	34,08													
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>														
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	17,04													
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>														
			PAGO PREVIO	-													
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	34,08													
			INTERÉS POR MORA	0,43													
			MULTAS	1,02													
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>35,53</b>													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
905	N/C No.	---	910	N/C No.	---	915	N/C No.	---	920	Resol. No.	---	925	Resol. No.	---			
906	USD	---	911	USD	---	916	USD	---	921	USD	---	926	USD	---			
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 987						REGISTRO OFICIAL No. 922						AÑO 923					

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

12/4 10:15:05 04/30/2003 70 1 jzuniac  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-027-001990-8  
us\$35.53 BANCO BOLIVARIANO