

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

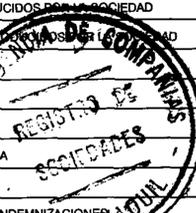
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43103

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990796122001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOCAROLISA INMOBILIARIA LA CAROLITA S.A. 203 EXPEDIENTE 4310386

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 ---		
CAJA, BANCOS 311 5,985.68			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 321,721.80		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 438,552.92			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 7,025.70		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 429.35			OTRAS RENTAS 607 300,753.75		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			TOTAL INGRESOS 608 629,501.25		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 2,026,210.87			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,471,178.82			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
TERRENOS 341 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 50.52			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9,147.62			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 18,277.59			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
VEHÍCULOS 349 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 19,841.30			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7,634.43			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. 727 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---			SUELDOS Y SALARIOS 730 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			COMBUSTIBLES 734 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 620.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 620.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 2,261,564.64		
OTROS 383 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 2,026,210.87		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 235,353.77		
OTRAS 389 ---			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 19,188.30		
OTROS ACTIVOS 393 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8,828.92		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2,479,433.25			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 52.80			COMISIONES EN VENTAS 758 2,744.26		
DEL EXTERIOR 413 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 10,498.31		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 36,151.93			COMBUSTIBLES 760 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1,623.39		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 419 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2,513.52		
DEL EXTERIOR 421 ---			GASTOS DE GESTIÓN 763 ---		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,539.54			GASTOS DE VIAJE 764 ---		
CON EL IESS 425 726.21			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 905.18		
CON EMPLEADOS 427 2,964.57			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 3,708.10		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 11,084.21		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 445,698.35			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3,878.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 488,133.34			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
DEL EXTERIOR 443 ---			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 1,802,724.11			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 307,489.12		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 449 ---			AL EXTERIOR 775 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 8,381.93		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 380,844.09		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1,454.29		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1,802,724.11			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1,454.29		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 617,652.15		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 11,849.10		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 11,849.10		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---		
OTROS PASIVOS 483 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1,777.37		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 2,290,857.51			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 8.80			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
OTROS SUPERÁVITS 511 679,147.53			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2,635.55			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 10,071.73		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 501,769.94			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7,553.80			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10,071.73		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 188,575.74			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,517.93</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 598 2,479,433.25			(-) ANTICIPO PAGADO 819 414.44		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 14.91		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2,088.58			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2,088.58			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2,088.58		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 1,244.06			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 1,244.06		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO 901 ---			PAGO PREVIO 901 ---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2,088.58			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2,088.58		
INTERÉS POR MORA 903 ---			INTERÉS POR MORA 903 ---		
MULTAS 904 ---			MULTAS 904 ---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2,088.58			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2,088.58		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 923	MES 924



Firma Representante Legal: *[Signature]*  
 Firma Contador: *[Signature]*