



00104660

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43514

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0440804437001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sections for 300 ACTIVO, 400 PASIVO, 500 PATRIMONIO NETO, and 600-900 INGRESOS and GASTOS.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

Handwritten notes and stamps at the bottom right, including a date stamp '06/18/2003' and 'BANCO BOLIVARIANO'.

0 0084889

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43514

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990809437001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA VIFALU S A EXPEDIENTE 43514-86

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,52	GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.050,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.498,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.572,37	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.572,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2.572,37	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERESES	
410 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES	-	749 + 779 + 799	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.532,84	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.532,84	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1.532,84	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	239,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) Y (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.039,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.572,37	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
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)			
NOMBRE: FAVIO GOVEA A		NOMBRE: JORGE ALVAREZ	
C.I. No. 0908974496		RUC No. 0905823290001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
		TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

1200 08:44:04 06/12/2003 0 1 Jnivesc
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-120201-0
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO