

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44466

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990865426001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA DENICU S.A. 203 EXPEDIENTE 44466

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%		
CAJA, BANCOS 311 4.148,25			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 1.800,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 601 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 602 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 360,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 608 1.800,00		
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 -			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 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.508,25</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>320 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 20.505,95			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.184,90			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11.321,05</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 11.321,05</b>			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
SALUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			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			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 15.829,30</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 307,58		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.025,30		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3,52			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS 425 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS 427 17,27			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20,79</b>			LOCALES 774 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 352,00		
DEL EXTERIOR 443 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.684,88</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.684,88		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 115,12		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 115,12		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 17,27		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CUENTAS 471 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL PAÍS 806 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		
OTROS PASIVOS 483 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 20,79</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 97,85		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 61,11			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 14.849,55			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 97,85		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 24,46</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 97,85			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 15.808,51</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 24,46		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 15.829,30</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 12,23		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: EDUARDO CUCALON L. NOMBRE: EFRAIN CIRES V.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 24,46		
C.I. No. 0900068909 RUC No. 0902480680001			INTERÉS POR MORA 903 0,93		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 27,59			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 27,59		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					



27 JUL 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

30 - 075 - 200114 - 8