

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44757**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990833890001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INMOBILIARIA INMOBENSSE S.A.** EXPEDIENTE **44757-87**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.841,17		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			64.844,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	853,00		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	303,55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			24,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	590,74		OTRAS RENTAS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	776,27		TOTAL INGRESOS			64.868,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
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			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.364,73		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	104.863,79		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.909,34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHICULOS	349	36.669,33		GASTOS DE FABRICACION			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.650,40		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	122.792,06		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	122.792,06		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.000,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.083,25		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.916,75		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			-
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS			14.439,04
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			5.843,80
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			27.965,76
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	141.073,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS			-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			171,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	45.965,78		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			2.712,31
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			4.697,67
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE			-
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			268,74
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			367,50
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.262,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1.278,26		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			13.167,84
CON EL IESS	426	776,51		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
CON EMPLEADOS	427	1.412,98		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.200,00		BAJA DE INVENTARIOS			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.633,53		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES			-
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR			-
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			71.897,11
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			7.028,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO	499	51.633,53		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00		= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	775,87		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	509	67.839,54		(-) ANTICIPO PAGADO			-
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			776,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.452,78		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.028,18		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	89.440,01		ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	141.073,54		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				PAGO PREVIO			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA			
FIRMA CONTADOR				MULTAS			
NOMBRE: MAURICE PALAU V.				TOTAL PAGADO			
C.I. No. 0990538653				902 + 903 + 904			
NOMBRE: EDUARDO HUAYAMAVE R.							
RUC No. 0910336585001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
900	USD	910	USD	920	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TOPA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO VALOR PAGADO 7.028,18
 FECHA RECAUD. 25-APR-03