

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44888**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990389058001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA FREIRE LORENTE "IFREL" S.A.** EXPEDIENTE **4488881**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	911	10.250,08		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		7.800,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	1.200,00		OTRAS RENTAS		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-		TOTAL INGRESOS		7.800,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	-		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	927	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	928	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	11.450,08		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	941	35.610,72		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	281,38		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	944	-		GASTOS DE FABRICACION		-			
VEHICULOS	945	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	20.079,98		SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	15.812,12		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	950	-		SUELDOS Y SALARIOS		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	951	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	952	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	953	15.812,12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	84,60		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	972	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	975	81,10		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	3,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
Cuentas por pagar a largo plazo	981	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-			
CLIENTES RELACIONADOS	981	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-			
OTROS	982	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	-		SUELDOS, SALARIOS		-			
Provisiones a largo plazo	984	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	985	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
OTRAS	986	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
GASTOS ANTICIPADOS	987	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
OTROS ACTIVOS	988	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	989	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	27.265,70		COMISIONES EN VENTAS		-			
ACTIVOS CONTINGENTES	990	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	33,66		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.950,24			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE		-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		285,70			
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.456,12			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	301,51		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.808,67			
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
CON EMPLEADOS	427	204,87		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	540,04		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES					
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	4.600,00		LOCALES		-			
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR		-			
LOCALES	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		933,49			
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.434,22			
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.434,22			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.365,73			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	4.600,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.365,73			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		204,87			
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL PAIS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-		EN EL EXTERIOR		-			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	5.140,04		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	428,29		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.160,91			
RESERVA DE CAPITAL	505	16.415,29		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
OTROS SUPERAVITS	506	2.411,40		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	290,23			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	870,68		(-) ANTICIPO PAGADO		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	22.125,66		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	27.265,70		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	290,23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: MARIA LORENTE N. C.I. No. 120089288-1				NOMBRE: SANTIAGO NEUMANE V. RUC No. 0900153610001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	290,23
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				-	
				MULTAS				-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	290,23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	911	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

