

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990026351001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SUDAMERICANA COSTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4762-66**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.546,59		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS		6.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			TOTAL INGRESOS		6.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TBRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.546,59		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	1.963,19		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.045,05		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.543,00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDFE. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.465,24		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	16.465,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.465,24		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			650,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	20.011,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		COMBUSTIBLES			
LOCALES	413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	--		GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	417	--		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	419	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1.591,34
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	--		IMPUESTOS Y REPERCUSSIONES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES			36,48
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,12		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			200,00
CON EL IESS	425	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			1.102,25
CON EMPLEADOS	427	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1,12		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		15,86
LOCALES	443	--		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	445	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			2.413,44
LOCALES	448	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			5.989,37
DEL EXTERIOR	450	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	453	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	455	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	456	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		5.989,37
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		10,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		10,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO	462	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--		(+) PARTES DEL EJERCICIO	EN EL PAÍS		115,86
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AFECTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	489 + 488 + 479 + 489	1,12		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES	489	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			126,49
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		126,63
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	15,84		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
RESERVA DE CAPITAL	509	19.056,41		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)			31,67
OTROS SUPERÁVIT	511	--		(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	129,83		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10,63		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			31,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.010,71		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	20.011,83		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FELIPE COSTA E				FIRMA CONTADOR SILVIA CALDERON A			
NOMBRE: FELIPE COSTA E				NOMBRE: SILVIA CALDERON A			
C.I. N° 0900569096				RUC N° 0910380724001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
905				906			
907				907			
908				908			
909				909			
910				910			
911				911			
912				912			
913				913			
914				914			
915				915			
916				916			
917				917			
918				918			
919				919			
920				920			
921				921			
922				922			
923				923			
924				924			
925				925			
926				926			
927				927			
928				928			
929				929			
930				930			
931				931			
932				932			
933				933			
934				934			
935				935			
936				936			
937				937			
938				938			
939				939			
940				940			
941				941			
942				942			
943				943			
944				944			
945				945			
946				946			
947				947			
948				948			
949				949			
950				950			
951				951			
952				952			
953				953			
954				954			
955				955			
956				956			
957				957			
958				958			
959				959			
960				960			
961				961			
962				962			
963				963			
964				964			
965				965			
966				966			
967				967			
968				968			
969				969			
970				970			
971				971			
972				972			
973				973			
974				974			
975				975			
976				976			
977				977			
978				978			
979				979			
980				980			
981				981			
982				982			
983				983			
984				984			
985				985			
986				986			
987				987			
988				988			
989				989			
990				990			
991				991			
992				992			
993				993			
994				994			
995				995			
996				996			
997				997			
998				998			
999				999			
1000				1000			

