

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

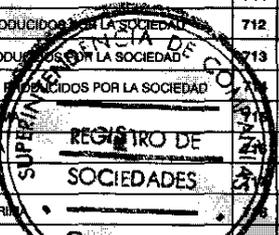
No. **20 0060423**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4897**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0790041670001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA JARDIN S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400.332,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES		603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	172.134,62
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	188.800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS		607	53,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	76,10	TOTAL INGRESOS		609	172.191,91	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>589.208,54</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		719	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	683,02	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—	
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,08	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>665,94</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones)		727	—		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>665,94</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES		734	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—	
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
	OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS		751	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398 + 369 + 379 + 397</b>	<b>589.208,54</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	48,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES		760	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	419	—	GASTOS DE GESTIÓN		763	—		
				GASTOS DE VIAJE		764	—	



1-AUG-2003

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	413.676,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>413.824,16</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	13.165,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		14.537,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	31,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	31,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>790</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
ANTICIPO CUENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 468 + 479 + 489</b>	<b>413.824,16</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,36	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	<b>814</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	—	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	<b>815</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	37,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.437,14	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 26%)	<b>818</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 797	<b>817</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>818</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>176.050,32</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>438 + 598</b>	<b>549.874,48</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>897</b>
NOMBRE: EOL WERNER SPECK			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: ING. FERNANDO CAVALLAS			PAGO PREVIO		<b>901</b>
C.I. No. 170311136	RUC No. 070443235001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	<b>902</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	INTERÉS POR MORA		<b>903</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS		<b>904</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>908</b>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
Caja - Matriz  
2 ABR 2003  
Vent. 16 Term. CIVD

BANCO DE GUAYAQUIL