

10017357

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

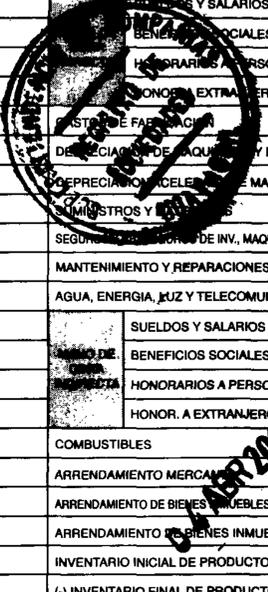
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990338043001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ESPERANZA S.A.

EXPEDIENTE 5245-72

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.040,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	218.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37.300,77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.615,56	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	28.947,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	15.681,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	465,47	<b>TOTAL INGRESOS</b>	608	<b>52.982,51</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	64.921,13	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	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>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>321.990,44</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	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMBUSTIBLES	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	359	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	732	2.113,61
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	733	<b>2.113,61</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	84,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	366	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	COMISIONES EN VENTAS	758	365,79
OTROS	383	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	145,95
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES	760	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTRAS	388	-	GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	GASTOS DE VIAJE	764	295,99
OTROS ACTIVOS	390	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.553,56
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	391	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	78,40
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>321.990,44</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.060,39
ACTIVOS CONTINGENTES	398	97.560,89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
<b>400 PASIVO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	40,74
Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	411	-	Cuentas Incoobrables	771	-
LOCALES	412	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	414	-	LOCALES	774	-
LOCALES	415	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES	417	8,82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	45.738,29
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>50.363,11</b>
CON EL IESS	419	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EMPLEADOS	420	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.559,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	509,74	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>1.559,58</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	<b>518,56</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	<b>54.036,30</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	441	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
LOCALES	442	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
LOCALES	445	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
LOCALES	448	-	EN EL PAIS	806	0,11
DEL EXTERIOR	449	-	EN EL EXTERIOR	807	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	7.704,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	455	<b>7.704,39</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
ANTIPO CLIENTES	471	-	<b>= PERDIDA</b>	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	818	817-819
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	455,03
OTROS PASIVOS	482	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,44
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>-</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	<b>8.222,95</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	490	97.560,89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PASIVO</b>	491	<b>97.560,89</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.240,00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>PAGO PREVIO</b>		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	899 - 901
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	312,72	INTERES POR MORA	902	-
RESERVA DE CAPITAL	505	333.099,09	MULTAS	903	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	TOTAL PAGADO	904	902 + 903 + 904
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.830,53	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.053,79	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	313.767,49	USD	USD	USD
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>321.990,44</b>	AMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	<b>321.990,44</b>	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VIANA S.A.  
FIRMA CONTADOR: GINA ZAMBRANO F.  
C.I. No. 0992137878001 RUC No. 0907027510001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
AMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA	

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.