

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

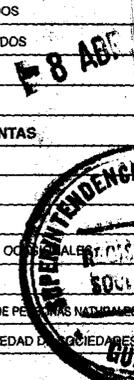
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 5306

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990056498001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONS. PROM. DE VIV. DE INTERES SOCIAL VIS EXPEDIENTE 5306-73

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.125,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		120.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.623,72		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	120.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	167,89	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	345	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	856,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>856,37</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTRAS	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS	388	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		108.738,64
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>108.738,64</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.773,75</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUELDOS, SALARIOS		-
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		31,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	484,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEL EXTERIOR	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
LOCALES	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		108.738,64
DEL EXTERIOR	418	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>108.738,64</b>
OBLIGACIONES	419	1,02	SUELDOS, SALARIOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CON EL IESS	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		31,58
CON EMPLEADOS	422	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	3.002,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>3.488,15</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			COMISIONES EN VENTAS		813,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	441	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.346,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		29,00
LOCALES	444	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.767,97
LOCALES	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	448	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.007,14
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTRAS PROVISIONES	452	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>455</b>	<b>3.488,15</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.294,42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>10.290,54</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	15.103,09	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	2.504,61	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.796,33	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	119.029,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	970,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	970,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>24.205,62</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>27.773,75</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	970,82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
NOMBRE: ING. IVAN BAQUERIZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RUC No. 1201506321			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	205,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERIOR		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	1.175,02
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
			UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.175,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	293,96
			(-) ANTICIPO PAGADO		167,89
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	126,07
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	146,90
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	126,07
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	126,07



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No. 201				REGISTRO OFICIAL No. 222			
AÑO 2003				MES 03			
DIA 03				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			