

 <b>DECLARACIÓN ANUAL</b> <b>FORMULARIO 101</b> <small>ESTADO DE RESULTADOS</small>		<b>200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55078	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> RUC: 0990900221001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SANDEL S.A.		EXPEDIENTE: 55078	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 6.000,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 6.000,00 EXPORTACIONES: - DIVIDENDOS PERCIBIDOS: - OTROS INGRESOS EXENTOS: - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: - OTRAS RENTAS: - <b>TOTAL INGRESOS: 6.000,00</b>	
CAJA, BANCOS: 211 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 212 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS: 213 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 214 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS: 215 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 216 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 217 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 218 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 219 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 220 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 221 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 222 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO: 223 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 224 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 225 <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 330</b>		<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: 711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718 SUELDOS Y SALARIOS: 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 722 GASTOS DE FABRICACIÓN: 723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 724 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 725 SUMINISTROS Y MATERIALES: 726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones): 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 729 SUELDOS Y SALARIOS: 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 733 <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 92.223,79</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 341 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 342 <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 343</b>		SUELDOS Y SALARIOS: 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 757 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 758 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 760 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 761 OTROS COSTOS DE VENTAS: 762 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS: 3.640,41</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 372 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 374 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 375 <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 376</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 764 CUENTAS INCOBRABLES: 765 BAJA DE INVENTARIOS: 766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 768 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 2.314,97</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>770 GASTOS OPERACIONALES</b>	
CLIENTES RELACIONADOS: 381 OTROS: 382 (-) PROVISIONES INCOBRABLES: 383 SOCIEDADES RELACIONADAS: 384 OTRAS: 385 GASTOS ANTICIPADOS: 386 OTROS ACTIVOS: 387 <b>TOTAL OTROS ACTIVOS: 388</b>		COMISIONES EN VENTAS: 771 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 772 COMBUSTIBLES: 773 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): 774 SUMINISTROS Y MATERIALES: 775 GASTOS DE GESTIÓN: 776 GASTOS DE VIAJE: 777 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 778 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 779 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 780 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: 781 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 782 CUENTAS INCOBRABLES: 783 BAJA DE INVENTARIOS: 784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 786 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 2.314,97</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO: 330 + 340 + 370 + 380 = 112,80</b>		<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES: 749 + 779 + 780 = 5.955,38</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 &gt; 0 = 44,62</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 &lt; 0 = -</b>	
CUEBROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: 411 DEL EXTERIOR: 412 LOCALES: 413 DEL EXTERIOR: 414 LOCALES: 415 DEL EXTERIOR: 416 CON LA ADM. TRIBUTARIA: 417 CON EL IESS: 418 CON EL IAF: 419 CON EL IAF: 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO: 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 422 <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE: 423 = 112,80</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797: 44.62 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 6.69 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: - EN EL PAÍS: - EN EL EXTERIOR: - GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: - A OTRAS RENTAS EXENTAS: - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: - (-) OTRAS DEDUCCIONES: - <b>= UTILIDAD GRUPO: 37,93</b>	
LOCALES: 441 DEL EXTERIOR: 442 LOCALES: 443 DEL EXTERIOR: 444 LOCALES: 445 DEL EXTERIOR: 446 HIPOTECAS POR PAGAR: 447 OBLIGACIONES EMITIDAS: 448 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 449 OTRAS PROVISIONES: 450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 451 <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 452 = 85.003,09</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: 471 = 9,48</b>	
ANTICIPO CLIENTES: 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 473 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: 474 = 9,48</b>		(-) ANTICIPO PAGADO: 901 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 902 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 903 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0: - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0: 9,48	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
INGI. ANTICIPADOS: 481 OTROS PASIVOS: 482 <b>TOTAL OTROS PASIVOS: 483 = 35.115,89</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820: 4,74	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 503 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 504 RESERVA DE CAPITAL: 505 OTROS SUPERÁVITS: 506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 507 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 508 <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO: 44,62</b>		PAGO PREVIO: 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 9,43 INTERÉS POR MORA: - MULTAS: - <b>TOTAL PAGADO: 9,43</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: - <b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 509 = 92.223,79</b>		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 400 + 470 + 500 = 92.223,79</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL MISMO. (Art. 85, Ley 85)		N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto Santos</i> FIRMA CONTADOR: <i>Leonora Corzo</i>		AÑO: 2002 MES: DÍA:	
NOMBRE: ROBERTO SANTOS C.I. No.: 0902503861 MEDIANTE COMPENSACIONES: 9,48 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:		REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA	