

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990898073001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Ausmed S.A.** 203 EXPEDIENTE **65176**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **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	1,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---

<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>321 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>201,70</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	46,64	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.180,33	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	216,81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.010,16</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. ETC.	727	---

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.010,16</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	65,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>51,48</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	---
OTROS	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	395	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.263,34</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---

<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EL IESS	427	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13,73</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES	774	---
LOCALES	443	---	AL EXTERIOR	775	---
DEL EXTERIOR	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
LOCALES	449	200,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
DEL EXTERIOR	451	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	457	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>
HIPÓTECAS POR PAGAR	459	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	465	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>200,00</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS	481	---	EN EL EXTERIOR	806	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>213,73</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	<b>= PÉRDIDA</b>	815	---
OTROS SUPERÁVITS	511	818,04	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31,57	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>1.049,61</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.263,34</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
			(0,5 * 818) - 820

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	2002	MES	024