

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 5543

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990155348007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ANALIA S.A. PRECEDENTE 5543

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 92.241,08	
CAJA, BANCOS	16.450,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.462,91	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.281,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.898,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	511,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.449,71	OTRAS RENTAS	-
CREDJTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	703,44	TOTAL INGRESOS	92.752,54
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.070,58	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.322,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	45.339,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	100.637,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.372,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.046,37	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.062,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111.853,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	1.144,98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	6.171,84	SUELDOS, SALARIOS	1.702,40
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	933,83
OTROS ACTIVOS	1,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.670,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.318,76	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	222.494,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
	DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES	-
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
	DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES	153,92
DEBITACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	744,06	GASTOS DE GESTION	-
DEBITACIONES CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITACIONES CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.041,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41.783,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.944,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.968,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.406,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	DEL EXTERIOR	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS	-
	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS DE SUJECIONALES, DE CUENTAS Y CASH MATRIZ	LOCALES	COMISIONES Y COMISIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.132,58
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.884,06
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	252,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	252,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	32.884,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	59.868,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	59.868,48
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.980,28
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	46.220,52	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.363,38	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	103.241,67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	50.888,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	59.868,48	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	176.273,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	50.888,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	222.494,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.722,05
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO	5.600,40
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.470,18
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
NOMBRE: RUY AGUILAR M. NOMBRE: BEATRIZ DE BALDAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. No. 0904406907 RUC No. 0900196742007		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.651,44
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	4.890,85
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5.651,44
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.651,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

78 12:03:28 04/04/2003 3 1 fuerciac
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tle. Intero: 101 IMPITO, A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-011-005265-6
 4455.651.44 BANCO BOLIVARIANO