

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55798**

201 RUC **0990943486001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOLESVI S.A.** 203 EXPEDIENTE **1179888**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801 44.329,23**

CAJA, BANCOS **311 300,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802 30,94**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** EXPORTACIONES **803 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 -** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804 -**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** OTROS INGRESOS EXENTOS **805 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319 45.093,02** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **806 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 113,92** OTRAS RENTAS **807 512,48**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** **TOTAL INGRESOS** **800 44.878,65**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 443,68** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 -**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 -**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **718 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 -** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **719 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 45.950,62** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 -**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **716 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **718 -**

TERRENOS **341 21.277,53** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 72.127,29** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 8.418,44** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** GASTOS DE FABRICACIÓN **723 -**

VEHÍCULOS **349 -** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 13.755,57** SUMINISTROS Y MATERIALES **726 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 88.067,69** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728 -**

FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** SUELDOS Y SALARIOS **730 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 88.067,69** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733 -**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **734 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735 -**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 360,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 -** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 360,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740 -**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381 -** OTROS COSTOS DE VENTAS **742 -**

OTROS **383 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387 -** **SUELDOS, SALARIOS** **781 20.269,06**

OTRAS **389 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **782 4.473,46**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **783 1.177,28**

OTROS ACTIVOS **393 -** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **784 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **785 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399 134.378,31** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **786 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **787 -**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **750 -**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **788 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411 1.514,03** COMBUSTIBLES **789 97,76**

DEL EXTERIOR **413 -** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **791 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415 -** SUMINISTROS Y MATERIALES **792 3.990,67**

DEL EXTERIOR **417 -** GASTOS DE GESTIÓN **793 -**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419 100.264,71** GASTOS DE VIAJE **794 -**

DEL EXTERIOR **421 -** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **795 232,53**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423 448,26** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **796 -**

CON EL IESS **425 200,01** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **797 1.520,14**

CON EMPLEADOS **427 542,77** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **798 2.787,49**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **799 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 5.439,00** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 108.408,78** CUENTAS INCOBRABLES **771 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441 -** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773 -**

DEL EXTERIOR **443 -** INTERESES Y COMISIONES **LOCALES** **775 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445 -** AL EXTERIOR **776 -**

DEL EXTERIOR **447 -** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **777 -**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449 -** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **778 12.173,68**

DEL EXTERIOR **451 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 46.722,07**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782 33,23**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 33,23**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 46.755,30**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 -** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 797 -**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 798 1.876,65**

ANTICIPO CUENTAS **471 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 1.876,65**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 -**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 -**

OTROS PASIVOS **483 -** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 -**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAÍS** **806 962,72**

TOTAL DEL PASIVO **499 108.408,78** **EN EL EXTERIOR** **807 -**

PASIVOS CONTINGENTES **498 -** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 -**

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 257,84** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 24.468,33** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 913,93**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **816 2.320,01** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **818 -** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816 817 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817 -** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **818 1.876,65** (-) ANTICIPO PAGADO **819 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **806 25.969,53** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 443,68**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+508 800 134.378,31** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 800 443,68**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 800 -**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820 800 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 -**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 909 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-002-003016-E 20030424 BANCO DE GUAYACIL

