

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990910634001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA BURGOS S.A.

EXPEDIENTE 5600?

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	TOTAL INGRESOS	604
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVOS CORRIENTES	330	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341 1.350,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.350,97</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	730
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
SAL. AJUD. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.430,97</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	DEL EXTERIOR	442	CUENTAS INCOBRABLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	BAJA DE INVENTARIOS
	DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	INTERES POR PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	446	LOCALES
HIPOTECAS POR PAGAR	447	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	450	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.030,97</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.030,97</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	506	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>400,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.430,97</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTIPO PAGADO	
NOMBRE: LUIS BURGOS V.	NOMBRE: IRIS TORRES T.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. 0905090148	RUC No. 0915985980001	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

13 APR 2003



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 890340101373 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
FECHA RECABD. 14-APR-03 CAJERO YVTRIVINO