

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0990951713001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA INMOSIRENA S.A.** EXPEDIENTE: **56176**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	101,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>101,79</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTE DE OBRAS DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	115.429,62		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.630,47		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	229,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>117.289,84</b>	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTE DE OBRAS INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>117.289,84</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.795,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.785,02</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-
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>389</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>119.176,65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		-
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN		-
RENTAS DE BIENES DE TERCEROS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE		-
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>10,15</b>	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AL EXTERIOR	-	
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
RENTAS DE BIENES DE TERCEROS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
	DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	120.003,40	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>120.003,40</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>120.013,55</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN LAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	450,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		-
RESERVA DE CAPITAL	505	328,41	<b>= PÉRDIDA</b>		-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.515,31	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>514</b>	<b>836,90</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>119.176,65</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARCELO TORRES B.</b> RUC No. <b>0908870190</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA AUTORIZADA: <b>YADIRA RODRIGUEZ</b> RUC No. <b>0016595572001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

103 12:40:47 04/10/2003 84 i tripaldm  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. : 37-042-00266-5  
de 11.10 BANCO BOLIVARIANO