

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **--**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991187723001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOCAMPO INMOBILIARIA DEL CAMPO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56681**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	18,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL	509	1.467,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2.267,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	3.633,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
EDIFICIOS	342	3.615,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	OTRAS RENTAS	606	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	180,76	TOTAL INGRESOS	699	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	3.434,45	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	3.434,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--

370 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS Y GASTOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>740 GASTOS Y GASTOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	180,76	BAJA DE INVENTARIOS	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	180,76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	745	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	--
			COMBUSTIBLES	747	--
			LUBRICANTES	748	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	752	--
			TRANSPORTE	753	--
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	--
			GASTOS DE VIAJE	755	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	--
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	--
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	764	--
			AL EXTERIOR	765	--
			AL EXTERIOR	766	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	767	--
			AL EXTERIOR	768	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	769	--
			AL EXTERIOR	770	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	--
			OTROS GASTOS	772	--
			LOCALES	773	--
			DEL EXTERIOR	774	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	775	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	776	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	777	--
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	--

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
LOCALES	411	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	412	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
LOCALES	415	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
DEL EXTERIOR	417	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	--	EN EL PAIS	807	--
LOCALES	418	--	EN EL EXTERIOR	808	--
DEL EXTERIOR	421	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
OBLIGACIONES	423	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812	--
CON EL IESS	427	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
CON EMPLEADOS	428	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	--
PROVISIONES	431	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	--	CAMPO 814	817	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820-821-822-823-0)	825	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA (819-820-821-822-823 > 0)	826	--
			<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	827	--
			ANTICIPO PRÓXIMO	828	--

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	PAGO PREVIO	901	--
LOCALES	441	--	<b>TOTAL IMPUESTO</b>	902	--
DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES POR MONEDAS EXTRANJERAS	903	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	MULTAS	904	10,00
LOCALES	445	--	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	10,00
DEL EXTERIOR	447	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	1.337,53			
LOCALES	449	--			
DEL EXTERIOR	451	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			
PROVISIONES	459	28,79			
CRÉDITO A MUTUO	461	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	1.366,32			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	1.366,32			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Ar. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *M. Sanchez* FIRMA CONTADOR: *Priscila Dyer C.*

NOMBRE: **ALFREDO FRANCO DEL MONACO** NOMBRE: **PRISCILA DYER C.**

C.I. No. **0902642537** RUC No. **0906904396001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820-821-822-823-0)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA (819-820-821-822-823 > 0)

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO

INTERESES POR MONEDAS EXTRANJERAS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--		910	N/C No.	--	
909	USD	--		911	USD	--	
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	
					AÑO:	823	
					MES:	824	
					DÍA:	825	

14:14:17 10/05/2006 8:13 kfalcom  
 2006 PAGO IMPUESTO H:R  
 10/05/06 10: IMPU. A LA RENTA Y P  
 10/05/06 10:04-2006