

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA 56709
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991271527001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA INMOBILIARIA IZQUIERDO BAIS S.A. 203 EXPEDIENTE 5070999

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	53,82		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	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,82		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	42.467,88		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.209,75		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.258,13		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	390	13.258,13		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	732	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	4.762,25		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	4.762,25		OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-			
OTROS	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	740	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-			
OTROS ACTIVOS	393	1.187,42		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.949,67		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.261,62		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	747	-			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	-			
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	749	-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	750	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	751	-			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	-			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	-			
LOCALES	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	2.123,39			
DEL EXTERIOR	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	-			
OBLIGACIONES	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	758	-			
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	759	-			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	761	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	762	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AL EXTERIOR	763	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	-			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	2.123,39			
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	44,36		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789	2.123,39			
LOCALES	449	44,36		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.123,39			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.123,39		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	44,36		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL PASIVO	499	44,36		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.080,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24.184,94		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	322,49		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.123,39			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.246,78		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.123,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.217,26		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	19.261,62		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	53,82			
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	53,82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: AB. BISMARK IZQUIERDO P. NOMBRE: PATRICIO PAREDES G.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
C.I. No. 0902366996 RUC No. 0912186657001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				902	-
				MULTAS				903	10,00
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
21 JUL 2004
 Antonio Enrique Aldás Toledo
 Aldás Toledo Antonio Enrique

000548-3 \$10.00 2004/07 150,50