FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991005552001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CARARPA S.A.** **203** EXPEDIENTE **5701289**

2002 **102** AÑO **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	607,53	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	856,20		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609	856,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	11,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	618,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	1.748,84	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.748,84	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.748,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS RELACIONADAS	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	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2.367,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17,89	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	430,08	
OBLIGACIONES	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770	1,00	
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	723,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	723,36	INTERES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEBIDAS DE C...	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	75,88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	524,85	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES INMUEBLES	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	524,85	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	331,35	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	331,35	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
ANTICIPOS	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	723,36	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	150,51	= UTILIDAD GRAVABLE	814	331,35	
RESERVA DE CAPITAL	509	362,52	= PÉRDIDA	815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	331,35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	331,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	82,84	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	11,37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.644,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	2.367,74	(-) 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	806	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	71,47

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	71,47
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	71,47

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

908 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 -
920 CAMPO B12 Y B21) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	