

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990235635001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA EDOXA C. A. EXPEDIENTE 5712

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.820,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		34.754,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.518,20	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	115,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	4.407,82	OTRAS RENTAS		7.584,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	542,24	TOTAL INGRESOS		42.338,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MEJORADERIAS EN TRANSITO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	339	13.403,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	30.748,10	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	99.945,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	31.241,07	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	44.661,80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	117.272,61	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.500,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	2.076,92	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	2.978,04	GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	416	98,40	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	417	800,34	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	10.462,70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	30.648,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	INTERESES Y OTRAS RENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	30.648,95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO			GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	484	-	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	767,14	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	505	81.233,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.708,71	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.255,41	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	89.564,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	130.676,40	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: ANDRES DASSUM			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. No. 0008578842			-		
NOMBRE: ALBERTO RAMIREZ			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0901344895001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910	911	912	913	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

20 04/03/2003 5 1 58
 AS. IMPUESTOS
 301 IMP. A LA RENTA Y
 37-017-007412 0
 06-40-00 00000000000000