

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991020942001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA LOS CANARIOS S.A.** EXPEDIENTE 5731589

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |                     |                              | 600 INGRESOS   |                                 |                 |   |
|---|---------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |                     |                              | 700 COSTOS Y GASTOS  |                                 |                 |   |
| CAJA, BANCOS  | 311                 | 12,05                        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                       | 801                             | -               |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312                 | -                            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 802                             | 400,00          |   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                 | -                            | EXPORTACIONES  | 803                             | -               |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 317                 | 200,00                       | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 804                             | -               |   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319                 | -                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 805                             | -               |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                 | -                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 806                             | -               |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                 | -                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 809                             | -               |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                 | 2,10                         | OTRAS RENTAS   | 810                             | -               |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 327                 | -                            | TOTAL INGRESOS   | 899                             | 400,00          |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 329                 | -                            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                                 |                 |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 331                 | -                            | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                                 |                 |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 333                 | -                            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711                             | -               |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 335                 | -                            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 712                             | -               |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 337                 | -                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 713                             | -               |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 339                 | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 714                             | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>          | <b>214,15</b>                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715                             | -               |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                     |                              | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716                             | -               |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                     |                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717                             | -               |   |
| TERRENOS  | 341                 | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718                             | -               |   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 343                 | 1.330,00                     | SUELDOS Y SALARIOS   | 719                             | -               |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 346                 | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720                             | -               |   |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 347                 | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721                             | -               |   |
| VEHICULOS   | 349                 | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | 722                             | -               |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351                 | -                            | GASTOS DE FABRICACION  | 723                             | -               |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353                 | 60,91                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 724                             | -               |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 355                 | -                            | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 725                             | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>          | <b>1.269,09</b>              | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726                             | -               |   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                     |                              | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)         | 727                             | -               |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                 | -                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728                             | -               |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | 363                 | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 729                             | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>365</b>          | <b>-</b>                     | SUELDOS Y SALARIOS   | 730                             | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>          | <b>-</b>                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 731                             | -               |   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                     |                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 732                             | -               |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 371                 | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | 733                             | -               |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | 373                 | -                            | COMBUSTIBLES   | 734                             | -               |   |
| CONDICIONADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735                             | -               |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                 | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | 736                             | -               |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 379                 | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | 737                             | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>          | <b>1.483,24</b>              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 738                             | -               |   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                     |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 739                             | -               |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                 | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 740                             | -               |   |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 381                 | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 741                             | -               |   |
| OTROS   | 383                 | -                            | OTROS COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 742                             | -               |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 385                 | -                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |                                 |                 |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 387                 | -                            | SUELDOS Y SALARIOS   | 751                             | -               |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | 387                 | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752                             | -               |   |
| OTRAS   | 389                 | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753                             | 220,00          |   |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 391                 | -                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               | 754                             | -               |   |
| OTROS ACTIVOS   | 393                 | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755                             | -               |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>397</b>          | <b>-</b>                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | 756                             | -               |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>          | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | 757                             | -               |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 399                 | -                            | COMISIONES EN VENTAS   | 758                             | -               |   |
| <b>400 PASIVO</b>   |                     |                              | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 759                             | -               |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                     |                              | COMBUSTIBLES   | 760                             | -               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 411                 | 1.026,36                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  | 761                             | 436,61          |   |
| LOCALES   | 411                 | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762                             | 36,88           |   |
| DEL EXTERIOR  | 413                 | -                            | GASTOS DE GESTION  | 763                             | -               |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 415                 | -                            | GASTOS DE VIAJE  | 764                             | -               |   |
| LOCALES   | 415                 | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 765                             | -               |   |
| DEL EXTERIOR  | 417                 | -                            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           | 766                             | -               |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES (MATERIAS Y CASA MATRIZ)  | 419                 | -                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767                             | 107,08          |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423                 | 1,85                         | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 768                             | 60,91           |   |
| CON EL IESS   | 425                 | -                            | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | 769                             | -               |   |
| CON EMPLEADOS   | 427                 | -                            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       | 770                             | -               |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429                 | -                            | CUENTAS INCOBRABLES  | 771                             | -               |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431                 | -                            | BAJA DE INVENTARIOS  | 772                             | -               |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>          | <b>1.028,21</b>              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 773                             | -               |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                     |                              | INTERESES Y COMISIONES   | 774                             | -               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 441                 | -                            | LOCALES  | 774                             | -               |   |
| LOCALES   | 441                 | -                            | AL EXTERIOR  | 775                             | -               |   |
| DEL EXTERIOR  | 443                 | -                            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776                             | -               |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 445                 | -                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 777                             | 1.908,70        |   |
| LOCALES   | 445                 | -                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   | <b>779</b>                      | <b>2.770,18</b> |   |
| DEL EXTERIOR  | 447                 | -                            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                 |                 |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES (MATERIAS Y CASA MATRIZ)  | 449                 | -                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781                             | -               |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 453                 | -                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782                             | -               |   |
| CON EL IESS   | 455                 | -                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>784</b>                      | <b>-</b>        |   |
| CON EMPLEADOS   | 457                 | -                            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>789</b>                      | <b>2.770,18</b> |   |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO   | 459                 | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0                   | -               |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461                 | -                            | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0                   | 2.370,18        |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>463</b>          | <b>-</b>                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                                 |                 |   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>465</b>          | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797             | -               |   |
| PASIVOS CONTINGENTES  | 465                 | -                            | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798             | 2.370,18        |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  | <b>501</b>          | <b>2.000,00</b>              | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 803                             | -               |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                 | -                            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | 804                             | -               |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA   | 503                 | -                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805                             | -               |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 505                 | 1.000,00                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES   | 806                             | 150,03          |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 507                 | 0,71                         | EN EL PAIS   | 806                             | -               |   |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509                 | 521,69                       | EN EL EXTERIOR   | 807                             | -               |   |
| OTROS SUPERAVITS  | 511                 | -                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | 808                             | -               |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513                 | -                            | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES  | 809                             | -               |   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 515                 | 697,19                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  | 809                             | -               |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797 | -                            | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 810                             | -               |   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798 | 2.370,18                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         | 811                             | -               |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>519</b>          | <b>455,03</b>                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812                             | -               |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>599</b>          | <b>499 + 598</b>             | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813                             | -               |   |
| <b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b> |                     |                              | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | <b>814</b>                      | <b>-</b>        |   |
|   |                     |                              | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           | <b>815</b>                      | <b>2.220,15</b> |   |
|   |                     |                              | UTILIDAD EQUIPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR        | 816             | - |
|   |                     |                              | UTILIDAD EQUIPO 814  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817             | - |
|   |                     |                              | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     | <b>818</b>                      | <b>-</b>        |   |
|   |                     |                              | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819                             | -               |   |
|   |                     |                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820                             | -               |   |
|   |                     |                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      | 821                             | -               |   |
|   |                     |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                            | 822                             | -               |   |
|   |                     |                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                      | 823                             | -               |   |
|   |                     |                              | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |                                 |                 |   |
|   |                     |                              | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820               | 824             | - |
|   |                     |                              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |                                 |                 |   |
|   |                     |                              | PAGO PREVIO  | 825                             | -               |   |
|   |                     |                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901                       | 899             |   |
|   |                     |                              | INTERES POR MORA   | 902                             | -               |   |
|   |                     |                              | MULTAS   | 903                             | -               |   |
|   |                     |                              | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                 | -               |   |

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

NOMBRE: **HARRY EISER** NOMBRE: **ALBA YAMEAY**  
 C.I. No. **0902040286** RUC No. **0905567525001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |         |     |                           |     |            |     |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION