

FORMULARIO 109 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2002** **58.486**
 201 RUC **0991093710001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GARPER S.A.** EXPEDIENTE **58486**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-
CAJA, BANCOS	311	1,083.10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	300.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32.00	OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
TERRENOS	341	12,515.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
VEHÍCULOS	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1,845.30	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,669.70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-

380 OTROS ACTIVOS **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ACTIVO FIJO DIFERIDO		731 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		731	20.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20.00	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	8.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	8.00	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.00	380 OTROS ACTIVOS		

390 OTROS PASIVOS **740 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS		391	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	OTROS	393	-
	OTROS	393	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-	INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	-	SOCIEDADES RELACIONADAS	399	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	399	-	OTRAS	401	-
OTRAS	401	-	GASTOS ANTICIPADOS	403	-
GASTOS ANTICIPADOS	403	-	OTROS PASIVOS	405	-
OTROS PASIVOS	405	-	TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	TOTAL DEL PASIVO	409	12,096.80

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS Y SALARIOS		751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
	CON EL IESS	423	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
CON EMPLEADOS	427	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	339.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES		441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	DEL EXTERIOR	443	-
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	AL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	449	-	
OBLIGACIONES	LOCALES	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	451	-
	DEL EXTERIOR	455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTRAS PROVISIONES	463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	9,672.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 706 > 0	

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CUENTAS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797
ANTICIPO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-
480 OTROS PASIVOS	477	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	813	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL EXTERIOR	815	-
TOTAL DEL PASIVO	489	10,724.23	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	819	-
500 PATRIMONIO NETO	493	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	821	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	823	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	825	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	829	-
RESERVA DE CAPITAL	509	234.02	= UTILIDAD GRAVABLE	831	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	833	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	338.55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	839	(816 * 15%) + (817 * 20%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	841	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1,372.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	843	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	12,096.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	845	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria L de Garzon* FIRMA CONTADOR: *Eduardo Morocho*

NOMBRE: **MARIA FERNANDEZ V.** NOMBRE: **EDUARDO MOROCHO**
 C.I. No. **0904015193** RUC No. **0908151806001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **890 - 901**
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No.
 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DÍA

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

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN

08/06/2003 0 1 diaza
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 100-180688-1
 USD 10.00 BANCO BOLIVARIANO