

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991155813004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ESCAL S.A. 203 EXPEDIENTE 58518

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS					
330 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
340 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS NO OPERACIONALES					
400 PASIVO			740 GASTOS NO OPERACIONALES					
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS NO OPERACIONALES					
420 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS NO OPERACIONALES					
430 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS NO OPERACIONALES					
440 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
510 PASIVO Y PATRIMONIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
CAJA, BANCOS	311	777,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	34,50			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	34,50			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	777,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	777,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-			
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-			
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	765	-			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	29,50			
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	18,00			
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	47,50			
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
ANTIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS		806			
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		807			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810			
TOTAL DEL PASIVO	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812			
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
OTRAS RESERVAS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	777,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	822			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	777,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	823			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	777,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		901			
NOMBRE: FELIX ESCALDON NOMBRE: SAUADOR BELGADO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902			
C.I. No. 1302356134 RUC No. 0905523071007			INTERÉS POR MORA		903			
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		904			
DIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909			
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	912	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	916	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD	
REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 2002			MES 09		
DÍA 02			AÑO 2002			MES 09		
DÍA 02			AÑO 2002			MES 09		



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

NOMBRE: FELIX ESCALDON NOMBRE: SAUADOR BELGADO  
C.I. No. 1302356134 RUC No. 0905523071007

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
DIANTE COMPENSACIONES  
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. 922

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO A LA RENTA Y P  
BANCO BOLIVARIANO