



**FORMULARIO 001 RESOLUCION 3328-29-07-96**  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990258635001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA NEGESA S.A.** EXPEDIENTE **585775**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	145,18		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200,00		OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS	1,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS	2.401,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>345,18</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	2.941,17		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.937,30		SUELDOS Y SALARIOS	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
VEHICULOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.661,08		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.217,39</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5.217,39</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		COMBUSTIBLES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	
OTRAS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		SUELDOS, SALARIOS	-	
OTROS ACTIVOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	112,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.562,57</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	-	
LOCALES	333,37		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES	-	
LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	58,24	
LOCALES	-		GASTOS DE GESTION	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,83		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	999,64	
CON EL IEISS	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EMPLEADOS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	410,31	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	346,86	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>341,20</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	-	
LOCALES	-		BAJA DE INVENTARIOS	-	
DEL EXTERIOR	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-		INTERESES Y COMISIONES	-	
DEL EXTERIOR	-		LOCALES	-	
LOCALES	-		AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.380,76	
DEL EXTERIOR	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.307,81</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	3.307,81
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	906,81
ANTICIPO CLIENTES	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	906,81
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>341,20</b>		EN EL PAIS	150,04	
PASIVOS CONTINGENTES	-		EN EL EXTERIOR	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	116,65		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL	3.553,14		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	756,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458,39		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	906,81	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	83,56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.221,37</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.562,57</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>HARRY EISER</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR: <b>ALBA YAMBAY</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: <b>HARRY EISER</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>0902040286</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
RUC No. <b>0905567525001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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

17-004-061917-1  
 20030220

BANCO DE GUAYAQUIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCION