

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ANDREA LORENA ANJORSA S.A** 202 EXPEDIENTE **59716**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	76,80		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	120,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608	120,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>76,80</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	250,16		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>250,16</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>250,16</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS RELACIONADAS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	60,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>326,96</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			AL EXTERIOR	775		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
LOCALES	441			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	60,00	
DEL EXTERIOR	443			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		120,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>		
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL EXTERIOR	807		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE QTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	246,96		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERÁVIT	511			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>326,96</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>326,96</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	823	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>ANDREA LORENA ANJORSA</b>				PAGO PREVIO	899	901	
NOMBRE: <b>LUIS NARANJO</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
RUE: <b>225071001</b>				INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		923	AÑO	924	MES

22/11/2004 13:31:05 11/25/2004 PALMAD  
 UN Impuestos S.R.L. POLICENTRO 0064  
 Sticker: 361800023900  
 \$ 10,00 SEROPAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN