

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991184740001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CIVIL ALBERTO JORCAFR A S.A.** EXPEDIENTE **65808**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

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% <b>6.000,00</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		<b>6.000,00</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	<b>158,53</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>158,53</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	<b>3.829,19</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	<b>138.259,58</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	<b>50.397,48</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>91.691,29</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>91.691,29</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		<b>120,00</b>
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 369 + 379 + 397	<b>91.850,12</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		<b>200,00</b>
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		<b>223,42</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	<b>60,00</b>	NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		<b>530,10</b>
CON EMPLEADOS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		<b>4.760,80</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<b>1.153,92</b>
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>6.988,24</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	<b>21.446,21</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>6.988,24</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>21.446,21</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>988,24</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>988,24</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
RESERVA ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		-	EN EL PAIS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>21.506,21</b>	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>1.300,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>208,95</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	508	<b>68.222,73</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	509	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>988,24</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	<b>1.600,47</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>988,24</b>	(+) ANTICIPO PAGADO		<b>38,53</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>70.343,91</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>120,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>91.850,12</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>158,53</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GEORGE NAVAS G.** NOMBRE: **ROBERTO GULJARRO**  
 C.I. No. **0917163412** RUC No. **0901748863001**  
 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

17-010-003035-1  
 20030414