

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|     |      |     |                                |
|-----|------|-----|--------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2002 |     |                                |

66115

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |               |     |                             |                             |     |            |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 0990242864001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INMOBILIARIA SOR. MURI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------|

**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                 | 280,00          |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   | 602   | -               |   |                           |      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -               |  | EXPORTACIONES   | 603   | -               |   |                           |      |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 | -               |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 604             | - |                           |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | -               |  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 605             | - |                           |      |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                 | -               |  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 606             | - |                           |      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | -               |  |   | OTRAS RENTAS  | 607             | - |                           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | -               |  | TOTAL INGRESOS  | 609   | 1.200,00        |   |                           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | -               |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                 |   |                           |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -               |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                 |   |                           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -               |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 711   | -               |   |                           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -               |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 712   | 1.100,00        |   |                           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | -               |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 713   | -               |   |                           |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | -               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | 714   | -               |   |                           |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -               |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 715   | -               |   |                           |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | -               |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -               |   |                           |      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>280,00</b>   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -               |   |                           |      |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                     |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 718   | -               |   |                           |      |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                 |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -               |   |                           |      |
| TERRENOS   | 341                 | -               |  | MANO DE OBRA DIRECTA  | 720   | -               |   |                           |      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 5.000,00        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 721   | -               |   |                           |      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | -               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 722   | -               |   |                           |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | -               |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 723   | -               |   |                           |      |
| VEHÍCULOS  | 349                 | -               |  | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 724   | -               |   |                           |      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | -               |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 725   | -               |   |                           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | -               |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 726   | -               |   |                           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | -               |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 727   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>5.000,00</b> |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728   | -               |   |                           |      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 729   | -               |   |                           |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -               |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 730   | -               |   |                           |      |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -               |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 731   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>          | <b>-</b>        |  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 732   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>-</b>        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 733   | -               |   |                           |      |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 734   | -               |   |                           |      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | -               |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 735   | -               |   |                           |      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | -               |  | COMBUSTIBLES  | 736   | -               |   |                           |      |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -               |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 737   | -               |   |                           |      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 738   | -               |   |                           |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 | -               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 739   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>-</b>        |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 740   | -               |   |                           |      |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 741   | -               |   |                           |      |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 | -               |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 742   | -               |   |                           |      |
| CUENTAS RELACIONADAS   | 381                 | -               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 743   | -               |   |                           |      |
| OTROS  | 383                 | -               |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 744   | -               |   |                           |      |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -               |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>746</b>  | <b>1.100,00</b> |   |                           |      |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | -               |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            |   |                 |   |                           |      |
| 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   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>        |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>5.280,00</b> |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 756   | -               |   |                           |      |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 757   | -               |   |                           |      |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                 |  | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -               |   |                           |      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                 |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -               |   |                           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | -               |  | COMBUSTIBLES  | 760   | -               |   |                           |      |
| LOCALES  | 411                 | -               |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                | 761   | -               |   |                           |      |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -               |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | -               |   |                           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 | -               |  | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | -               |   |                           |      |
| LOCALES  | 415                 | -               |  | GASTOS DE VIAJE   | 764   | -               |   |                           |      |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -               |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 765   | -               |   |                           |      |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                 | -               |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  | 766   | -               |   |                           |      |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -               |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       | 767   | -               |   |                           |      |
| OBLIGACIONES   | 423                 | -               |  | 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   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>435</b>          | <b>-</b>        |  | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | -               |   |                           |      |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                 |  | LOCALES   | 774   | -               |   |                           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | -               |  | AL EXTERIOR   | 775   | -               |   |                           |      |
| LOCALES  | 441                 | -               |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   | -               |   |                           |      |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -               |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 | 777   | -               |   |                           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | -               |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          | <b>779</b>  | <b>-</b>        |   |                           |      |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -               |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |   |                 |   |                           |      |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                 | 500,00          |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -               |   |                           |      |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -               |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -               |   |                           |      |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -               |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | <b>786</b>  | <b>-</b>        |   |                           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -               |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 786</b>                                  | <b>1.140,00</b> |   |                           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | -               |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 669 - 799 > 0   | 60,00           |   |                           |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -               |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 669 - 799 < 0   | -               |   |                           |      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | -               |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                      |   |                 |   |                           |      |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>500,00</b>   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                     | 60,00           |   |                           |      |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                 |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                     | -               |   |                           |      |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -               |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                      | 803   | 9,00            |   |                           |      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | -               |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                  | 804   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          | <b>-</b>        |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | -               |   |                           |      |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                 |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806   | -               |   |                           |      |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -               |  | EN EL PAÍS  | 806   | -               |   |                           |      |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -               |  | EN EL EXTERIOR  | 807   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>          | <b>-</b>        |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     | 808   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>500,00</b>   |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                              | 809   | -               |   |                           |      |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 | -               |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                   | 810   | -               |   |                           |      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                 |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 811   | -               |   |                           |      |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 220,00          |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                | 812   | -               |   |                           |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | -               |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | 813   | -               |   |                           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | -               |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 814   | -               |   |                           |      |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | -               |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 51,00           |   |                           |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -               |  | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | -               |   |                           |      |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -               |  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 814             | - |                           |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | -               |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-818   | -               |   |                           |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -               |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                      | (816 * 18%) + (817 * 25%)                               | 12,75           |   |                           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 60,00           |  | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | -               |   |                           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | -               |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | 12,00           |   |                           |      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>508</b>          | <b>280,00</b>   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES             | 821   | -               |   |                           |      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499 + 508</b>    | <b>5.280,00</b> |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | -               |   |                           |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88) |                     |                 |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       |   |                 |   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 0,75 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     |                 |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                            |   |                 |   |                           |      |
| FIRMA CONTADOR   |                     |                 |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  |   |                 |   | 0,5 * 818 - 820           | -    |
| NOMBRE: MARTHA SUAIAM  |                     |                 |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |   |                 |   |                           |      |
| NOMBRE: CARLOS SOD BARRERA   |                     |                 |  | PAGO PREVIO   |   |                 |   | 901                       | -    |
| RUC No. 091319320B   |                     |                 |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |                 |   | 899 - 901                 | 0,75 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |                 |  | INTERÉS POR MORA  |   |                 |   | 903                       | 0,06 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                 |  | MULTAS  |   |                 |   | 904                       | 0,20 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |                 |  | TOTAL PAGADO  |   |                 |   | 902 + 903 + 904           | 1,01 |

|                             |         |   |     |                           |   |     |         |
|-----------------------------|---------|---|-----|---------------------------|---|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |   |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |   |     |         |
| 908                         | N/C No. | - | 910 | N/C No.                   | - | 912 | N/C No. |
| 909                         | USD     | - | 911 | USD                       | - | 913 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |   |     | REGISTRO OFICIAL No.      |   |     |         |