

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67079

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991242539001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA INMOBIL S.A. 203 EXPEDIENTE 67079

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	311	-	-	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	-				
(-) PROVISIONS 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	2.940,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	609	2.940,00	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
TERRENOS	341	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-				
VEHICULOS	349	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.148,25	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.007,32	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.140,93	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-				
OTROS	383	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-				
OTRAS	389	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-				
OTROS ACTIVOS	393	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.242,79	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.473,96	-				
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-				
LOCALES	411	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-				
DEL EXTERIOR	413	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-				
LOCALES	415	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-				
DEL EXTERIOR	417	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-				
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-				
DEL EXTERIOR	421	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-				
OBLIGACIONES	423	691,20	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-				
CON EL IESS	425	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-				
CON EMPLEADOS	427	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	19,81	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	19,81	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	711,01	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	614,80	-				
LOCALES	441	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-				
DEL EXTERIOR	443	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-				
LOCALES	445	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-				
DEL EXTERIOR	447	-	-	LOCALES	774	-	-				
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-				
DEL EXTERIOR	451	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.935,94	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	749 + 779 + 789	799	2.935,94	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	4,06	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	-	699 - 799 > 0	801	4,06	-				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				699 - 799 < 0							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	-				
OTROS PASIVOS	483	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	4,06	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	711,01	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	-				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(-) 15% PARTICIPACION EN EL PAIS	803	0,60	-				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS SOCIEDADES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5,69	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,46	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	505,66	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-				
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,91	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4,06	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	3,46	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	4.531,78	-	= PERDIDA	816	-	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.242,79	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	3,46	-				
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				818							
FIRMA CONTADOR				819							
NOMBRE: ALFONSO BAREK BAREK				820							
NOMBRE: KETTY GOMEZ MORAN				821							
C.I. No. 0905654679				822							
RUC No. 0905371311001				823							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				824							
MEDIANTE COMPENSACIONES				825							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				826							
PAGO PREVIO				827							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				828							
INTERES POR MORA				829							
MULTAS				830							
TOTAL PAGADO				831							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
832	N/C No.	833	N/C No.	834	N/C No.	835	N/C No.	836	Resol. No.	837	Resol. No.
838	USD	839	USD	840	USD	841	USD	842	USD	843	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

30 - 001 - 355682 - 2