

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **17247**

201 RUC 0991197524001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Crilimar S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 2,735.00

CAJA, BANCOS 311 941.16 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 1,208.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 148.52 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600.00 **607 OTRAS RENTAS** 3,000.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 123.91 **609 TOTAL INGRESOS** 6,943.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,813.59 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** -

TERRENOS 341 - **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 23,453.46 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** -

VEHÍCULOS 349 - **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 12,479.47 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10,973.99 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1,039.72 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1,143.61 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 103.89 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** -

OTROS 383 - **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** 2,244.27

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 3,340.00

OTRAS 389 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 336.00

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS 393 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 12,683.69 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** -

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 9.87 **760 COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR 413 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** -

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 3,049.20 **764 GASTOS DE VIAJE** -

DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 531.33 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS 425 1,086.96 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

CON EMPLEADOS 427 - **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 4,677.36 **771 CUENTAS INCOBRABLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **775 AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 906.43

DEL EXTERIOR 451 - **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 4,582.43

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTRAS PROVISIONES 459 - **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 6,826.70

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 116.30

470 PASIVO DIFERIDO **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** 116.30

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 17.45

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS 483 - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** -

TOTAL DEL PASIVO 499 4,677.36 **807 EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALIZADAS** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** -

RESERVA DE CAPITAL 509 11,553.87 **814 = UTILIDAD GRAVADA** 98.85

OTROS SUPERÁVITS 511 - **815 = PÉRDIDA** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 4,463.84 **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (-) 814-816** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 116.30 **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** 24.71

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **819 (-) ANTICIPO PAGADO** -

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 8,006.33 **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 12,683.69 **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALIZADAS** -

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 - 820 - 821 0 **822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR** 24.71

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 822 - 823 - 824 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 24.71

INTERÉS POR MORA 903 0.54

MULTAS 904 1.48

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 26.73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Luz Guzman L.** NOMBRE: **Guillermo Mendoza**

198 C.I. No. **0910232633** 199 RUC No. **0904071099001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 26.73

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

