

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099125292400** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA PACHICHA S.A.** 203 EXPEDIENTE **6782693**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			TOTAL INGRESOS 609 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
340 ACTIVO FIJO --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TERRENOS 341 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.935,88			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
VEHÍCULOS 348 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.509,06			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.426,82			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.426,82			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
370 ACTIVO DIFERIDO --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			COMBUSTIBLES 734 --		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
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 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.426,82			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		

400 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 759 --		
LOCALES 411 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 760 --		
DEL EXTERIOR 413 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 761 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 762 --		
LOCALES 415 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 763 --		
DEL EXTERIOR 417 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 764 --		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 --		
LOCALES 419 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 766 --		
DEL EXTERIOR 421 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 767 230,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 768 246,79		
CON EL IESS 425 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 769 --		
CON EMPLEADOS 427 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 770 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 230,00			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 230,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 774 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS 775 --		
LOCALES 441 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 --		
DEL EXTERIOR 443 --			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 777 --		
LOCALES 445 --			AL EXTERIOR 778 --		
DEL EXTERIOR 447 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779 --		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 476,79		
LOCALES 449 965,84			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 476,79		
DEL EXTERIOR 451 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 476,79		
OTRAS PROVISIONES 459 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 798 476,79		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 965,84			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 476,79		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES 803 --		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(+ GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 1.195,84			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			= UTILIDAD GRAVABLE 814 476,79		
RESERVA DE CAPITAL 509 3.257,35			= PÉRDIDA 815 476,79		
OTROS SUPERÁVITS 511 --			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.349,58			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 476,79			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.230,98			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2.426,82			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lourdes Silva A.* FIRMA CONTADOR: *Maria Barzola M.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
INTERÉS POR MORA 903 --		
MULTAS 904 --		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. --	910	N/C No. --	914	N/C No. --	918	Resol. No. --
907	USD --	911	USD --	915	USD --	917	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	DÍA