

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0004** **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2002** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991256776001** **200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ROSOL S.A** **200** EXPEDIENTE **023**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 691	
CAJA, BANCOS	691	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	692
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	EXPORTACIONES	693
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613	INGRESOS NO OPERACIONALES	694
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	617	OTROS INGRESOS EXENTOS	695
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	618	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	621	OTRAS RENTAS	697
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	623	TOTAL INGRESOS	699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	624	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	627	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	631	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	633	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	635	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	637	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	639	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	412.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	641	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	643	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	645	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	647	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	649	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	651	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	653	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	655	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.826.77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	657	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	659	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	659	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	6.826.77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	671	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	673	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	675	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	677	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	679	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.898.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR	681	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	683	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	685	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	687	SUELDOS, SALARIOS	751
RESERVAS A LARGO PLAZO	689	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	691	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	693	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	695	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	697	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	13.238.11	COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	699	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR	701	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALS	703	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEL EXTERIOR	705	GASTOS DE VAJE	764
LOCALS	707	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	709	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALS	711	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	713	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	715	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IRD	717	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	719	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROMOSIONES A CORTO PLAZO	721	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	723	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.898.54	INTERESES Y GASTOS	774
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	775
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR	725	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALS	727	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	729	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
LOCALS	731	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	733	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
CON LA ADM. TRIBUTARIA	735	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
CON EL IRD	737	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
CON EMPLEADOS	739	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 770 + 783 = 796
PROMOSIONES A LARGO PLAZO	741	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0 = 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	743	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0 = 798
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.788.54	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	13.238.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsferir campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsferir campo 798
ANTICIPO CLIENTES	745	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	747	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	749	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
INGRESOS ANTICIPADOS	751	EN EL PAÍS	805
OTROS PASIVOS	753	EN EL EXTERIOR	806
TOTAL OTROS PASIVOS	755	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
TOTAL DEL PASIVO	13.238.11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
PASIVOS CONTINGENTES	757	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	759	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	761	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	763	= UTILIDAD GRAVABLE	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	765	= PÉRDIDA	814
RESERVA DE CAPITAL	767	UTILIDAD GRUPO	815
OTROS SUPERÁVITS	769	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	771	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	773	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% * 817) + (817 * 20%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsferir campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsferir campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.467.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.238.11	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 88)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823

510 PASIVO CORRIENTE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR	781	PAGO PREVIO	824
LOCALS	783	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 821 = 825
DEL EXTERIOR	785	INTERÉS POR MORA	826
LOCALS	787	MULTAS	827
DEL EXTERIOR	789	TOTAL PAGADO	825 + 826 + 827 = 828
LOCALS	791	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DEL EXTERIOR	793	DETALLE DE COMPENSACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	795	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EL IRD	797	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) = 829	
CON EMPLEADOS	799	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PROMOSIONES A CORTO PLAZO	801	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	803	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.898.54	INTERÉS POR MORA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		MULTAS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR	805	TOTAL PAGADO	
LOCALS	807	825 + 826 + 827 = 828	
DEL EXTERIOR	809	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
LOCALS	811	DETALLE DE COMPENSACIONES	
DEL EXTERIOR	813	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	815	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) = 829	
CON EL IRD	817	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EMPLEADOS	819	PAGO PREVIO	
PROMOSIONES A LARGO PLAZO	821	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	823	INTERÉS POR MORA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.788.54	MULTAS	
TOTAL PASIVO	13.238.11	TOTAL PAGADO	
470 PASIVO DIFERIDO		825 + 826 + 827 = 828	
ANTICIPO CLIENTES	825	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	827	DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	829	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
480 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) = 829	
INGRESOS ANTICIPADOS	831	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS	833	PAGO PREVIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	835	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL DEL PASIVO	13.238.11	INTERÉS POR MORA	
PASIVOS CONTINGENTES	837	MULTAS	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	839	825 + 826 + 827 = 828	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	841	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	843	DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	845	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL	847	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) = 829	
OTROS SUPERÁVITS	849	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	851	PAGO PREVIO	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsferir campo 797	INTERÉS POR MORA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsferir campo 798	MULTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.467.57	TOTAL PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.238.11	825 + 826 + 827 = 828	

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)

REPRESIDENTE LEGAL **FIRMA CONTRIBUYENTE**

BANCO DE MACHALA S.A.
Suc. Mayor Cusyaquil
191 11 ABR. 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR