

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69847
69847

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099127852401**

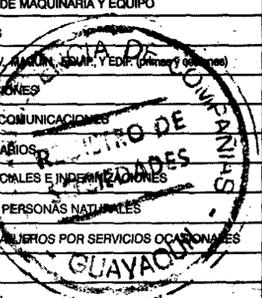
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LOS ESPEJOS S.A.**

EXPEDIENTE **69847**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	338	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.238,95		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHICULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	313,98	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	924,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	924,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.124,97	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	318,72	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		106,06
LOCALES	418		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	106,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	106,06
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 < 0	106,06
LOCALES	449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	106,06
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	483		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	106,06
TOTAL DEL PASIVO	489	318,72	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES	498		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	574,67	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)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509	243,70		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	106,06		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			PAGO PREVIO	901
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	806,25		INTERÉS POR MORA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.124,97		MULTAS	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



RECIBIDO 13 de Mayo 2004

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 03 DIC 2003 191
Recibidor-Pagador