

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991268405001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA BREWER S.A.** EXPEDIENTE **69884**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	10,331,82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		24,000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		TOTAL INGRESOS		24,000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
ACTIVOS CORRIENTES	330	10,331,82		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10,331,82		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	37,439,52		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	2,720,87		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	350	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	34,718,65		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7,626,13	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	34,718,65		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
339 + 369 + 379 + 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
45,050,47				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CLIENTES Y DEPOSITARIOS POR PAGAR PROVISIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				6,311,87			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR				779			
OBLIGACIONES EMITIDAS				14,290,39			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
459				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
6,311,87				749 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES				699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				699 - 799 < 0			
479				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
439 + 469 + 479 + 489				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
499				EN EL PAIS			
6,311,87				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				UTILIDAD POR PAGAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
588				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
45,050,47				520,87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
499+588				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
45,050,47				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				520,87			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				260,43			
NOMBRE: Demetrio Kronfle				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0903153663				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Jorge Ramirez V.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 0907320543001				520,87			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				520,87			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	USD		N/C No.	918	USD	
Resol. No.				Resol. No.			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.			
				Resol. No.			

17-001-03244-9 20030310 520.87 USD BANCO DE GUAYAQUIL

10 MAR 2003

Vert. 6 Term. OIVA