0162057

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10016657

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. — EXPEDIENTE: 71429

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.486,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.087,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.607,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128.778,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.191,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
[redacted]DERIAS EN TRANSITO	---
[redacted]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161.151,40
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382,37
EQUIPO DE COMPUTACION	266,00
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	570,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TO[redacted]TIVO FIJO	570,70
3[redacted] DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	822,16
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	319,68
360 OTROS ACTIVOS	503,48
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	
[redacted] OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	
[redacted] OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	162.225,58
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	43.331,36
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	21.743,72
[redacted] CON EL IESS	1.171,36
[redacted] CON EMPLEADOS	13.953,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25.503,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.960,18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	2.660,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	2.660,15
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	---
PASIVOS CONTINGENTES	107.620,33
500 PATRIMONIO NETO	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---
RESERVA DE CAPITAL	5,07
OTROS SUPERAVITS	110,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	413,74
(-) PE[redacted] DEL EJERCICIO trasladar campo 798	76.862,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	---
TOTA[redacted]IVO Y PATRIMONIO 490+596	77.361,89
	184.982,22

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Elvira de Aroseme[redacted] — NOMBRE: Eco. Azucena Carcelen

C.I. No. [redacted] — RUC No. 0902489558001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO [redacted] OTRAS FORMAS DE PAGO: 583,52

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	245.169,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	23.143,69
EXPORTACIONES	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
[redacted] OTRAS RENTAS	1.772,40
TOTAL INGRESOS	270.086,06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secimas)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	36.[illegible],60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.[illegible],03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	1.659,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secimas)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	286,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	17,67
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	164,40
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] AL EXTERIOR	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.735,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.933,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES	193.223,46
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	193.223,46
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	76.862,60
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	76.862,60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	11.656,43
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
[redacted] EN EL PAIS	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	846,91
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	432,23
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	65.600,83
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	17.822,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	17.778,48
(-) ANTICIPO PAGADO	11.017,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.121,65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
	9.496,33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO [illegible] 818 - 820	
	3.687,34
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] 901	8.978,56
INTERES POR MORA	317,77
MULTAS	65,75
TOTAL PAGADO [illegible] 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: M/C No. --- USD --- / M/C No. --- USD --- / M/C No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. --- USD --- / Resol. No. --- USD ---

AÑO --- MES --- DIA ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — R. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

BANCO [illegible] MACHALA S.A. — SUCURSAL GUAYAQUIL — 191 2 6 ABR 2004 191 — Recibidor-Pagador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE ENTRADA — 2 6 SEP 2003 — GUAYAQUIL