

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991314458001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BIVALEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **71965**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-------------------------|-------------------|--|---|------------------------------|---------------|-----------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 18,84 | | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 9.000,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | 603 EXPORTACIONES | | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | | 607 OTRAS RENTAS | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | 608 TOTAL INGRESOS | | 9.000,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 7,70 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | | 713 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 | - | | 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | | 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 26,54 | | 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | - | |
| TERRENOS | 341 | 3.144,75 | | SUELDOS Y SALARIOS | | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 161.973,01 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 20.533,71 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 144.584,05 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | COMBUSTIBLES | | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| | OTROS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 740 | |
| | OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | | SUELDOS, SALARIOS | | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 144.610,59 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1.377,83 | COMISIONES EN VENTAS | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | COMBUSTIBLES | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | 40.579,95 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 20,69 | GASTOS DE VIAJE | | - | |
| | CON EL IESS | 425 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 41.978,27 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | INTERESES Y COMISIONES | | - | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | - | LOCALES | | - | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | AL EXTERIOR | | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | 8.886,70 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 799 | 8.886,70 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | 113,30 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 113,30 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 41.978,27 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | | EN EL PAÍS | | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | EN EL EXTERIOR | | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 108,01 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 102.211,01 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 113,30 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | 811 | 113,30 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 102.632,32 | | = PÉRDIDA | | 813 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 144.610,59 | | UTILIDAD CAMPO 814 | | - | |
| 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) | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | 28,33 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 7,70 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | - |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 20,63 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | | 14,20 |
| | | | | 900 VALORES PAGADOS Y COMPENSACIONES | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | - |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 20,63 |
| | | | | INTERÉS EN MOROSIDAD | | | - |
| | | | | MULTAS | | | - |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | 20,63 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|-----|---|
| 906 | N/C No. | - | | 914 | N/C No. | - | |
| 909 | USD | - | | 916 | USD | - | |
| | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | - | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO 10/ABR/2003
 30-012-005455-6
 Valor: \$ 20.630,00 ÚTIL:0001 REF:4482410