

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099137400000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA GERLINDE HEDWIG S.A.** EXPEDIENTE **74051**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.092,98			480,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			540,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.092,98</b>			<b>1.020,00</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	331	-			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	12.180,51			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-			-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-			-
VEHICULOS	335	-			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	4.581,87			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>7.598,64</b>			-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>7.598,64</b>			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>7.598,64</b>			-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-			-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>			-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			-
OTROS	382	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-			-
OTRAS	385	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-			-
OTROS ACTIVOS	387	-			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>			-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>9.691,62</b>			-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			-
LOCALES	411	-			-
DEL EXTERIOR	412	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-			-
LOCALES	413	-			-
DEL EXTERIOR	414	-			-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	415	223,55			-
LOCALES	415	223,55			-
DEL EXTERIOR	416	-			-
OBLIGACIONES	417	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	67,60			-
CON EL IESS	418	-			-
CON EMPLEADOS	419	-			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>291,15</b>			-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			-
LOCALES	441	-			-
DEL EXTERIOR	442	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-			-
LOCALES	443	-			-
DEL EXTERIOR	444	-			-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	445	-			-
LOCALES	445	-			-
DEL EXTERIOR	446	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-			-
OTRAS PROVISIONES	450	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-			-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>			-
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 499	<b>291,15</b>			-
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	800,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.293,60			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-			-
RESERVA DE CAPITAL	505	7.230,54			-
OTROS SUPERAVITS	506	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	71,02			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	5,31			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>9.400,47</b>			-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>		
<b>499+598</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>		
<b>9.691,62</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
			<b>GASTOS DE GESTION</b>		
			<b>GASTOS DE VIAJE</b>		
			<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
			<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>		
			<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
			<b>LOCALES</b>		
			<b>AL EXTERIOR</b>		
			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
			<b>EN EL PAIS</b>		
			<b>EN EL EXTERIOR</b>		
			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS</b>		
			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC</b>		
			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>= PERDIDA</b>		
			<b>UTILIDAD CAMPO 811</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO</b>		
			<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>INTERES POR MORA</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

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: *John L. de la Cruz* FIRMA CONTADOR: *Nancy Cepeda*

NOMBRE: **GERLINDE NEUNER** NOMBRE: **NANCY CEPEDA**

C.I. No. **0905780722** RUC No. **0905257424001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **5,45**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

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

17-001-057542-3 20030422 5,45 USD. BANCO DE GUAYAQUIL BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 22 ABR. 2003 Cont. 4 Term. 01V3