

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991347941001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA COSTANOVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **74485**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		<b>601</b>	<b>-</b>
CAJA, BANCOS	311	800,00	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	<b>602</b>	<b>6.500,00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b>	<b>603</b>	<b>-</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	<b>604</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	<b>605</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>606</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		<b>OTRAS RENTAS</b>	<b>607</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>6.500,00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>711</b>	<b>-</b>
TERRENOS	341	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>712</b>	<b>-</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.408,66	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>713</b>	<b>-</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>714</b>	<b>-</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	<b>715</b>	<b>-</b>
VEHÍCULOS	349	1,00	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>	<b>716</b>	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	<b>717</b>	<b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	<b>718</b>	<b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>719</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.409,66</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>720</b>	<b>-</b>

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	<b>721</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	<b>722</b>	<b>-</b>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	<b>723</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>724</b>	<b>-</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	<b>725</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	<b>726</b>	<b>-</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>	<b>727</b>	<b>-</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>728</b>	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>730</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>731</b>	<b>-</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		<b>734</b>	<b>-</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	<b>735</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	<b>736</b>	<b>-</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	<b>737</b>	<b>-</b>
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>738</b>	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>739</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>740</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.209,66</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>741</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>-</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	<b>751</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>752</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	<b>753</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	<b>754</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	<b>755</b>
OBLIGACIONES	423	89,40	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	<b>756</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	<b>757</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	120,00	<b>779</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	<b>758</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>209,40</b>	<b>777</b>	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	<b>759</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>781</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.201,86	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>797</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>699 - 799 &lt; 0</b>	<b>798</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>312,21</b>	<b>798</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>797</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.201,86</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>798</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>trasladar campo 797</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>trasladar campo 798</b>	<b>801</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<b>802</b>	<b>312,21</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	<b>803</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		<b>804</b>	<b>-</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>EN EL PAÍS</b>	<b>805</b>
OTROS PASIVOS	483	-	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>	<b>806</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>	<b>809</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.411,26</b>	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	<b>810</b>

<b>5 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>814</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>815</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>UTILIDAD CÁMPO 814</b>	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	<b>816</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	<b>819</b>	<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	310,61	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>820</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	<b>821</b>	<b>-</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	<b>898</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	<b>899</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	312,21	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>	<b>(0,5 * 818) - 820</b>	<b>897</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>798,40</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>599</b>		<b>3.209,66</b>	
<b>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)</b>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:	<b>JUAN VERDESOTO</b>	NOMBRE:	<b>MARCOS DEL PEZO</b>	PAGO PREVIO	<b>901</b>
C.I. No.	<b>0909291726</b>	RUC No.	<b>0908382880001</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>
905	<b>10,00</b>	903	<b>-</b>	<b>INTERÉS POR MORA</b>	<b>903</b>
906	<b>-</b>	904	<b>-</b>	<b>MULTAS</b>	<b>904</b>
907	<b>-</b>	909	<b>10,00</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
				<b>10,00</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821		LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 923	
921		921		922		MES 924	
						DÍA 925	

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AGENCIA AGUIRRÉ**  
**04 JUL 2003**  
**24-V3 Ventanilla 24-V3**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN