

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991405003001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOCOSVI S.A.** EXPEDIENTE 77940

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
10 ACTIVO *				600 INGRESOS			
110 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	20,176.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7,618.96	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	182.22		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	400.02
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	350.13	TOTAL INGRESOS	609	8,018.98	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	44,938.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>65,647.31</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TERRENOS	341	21,821.34	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46.66	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>24,574.68</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>24,574.68</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	146,427.97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	58,571.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>87,856.69</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>---</b>		
OTROS	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>178,078.68</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS	761	775.77		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,031.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11.20		
LOCALES	411	---	GASTOS DE GUBERNACION	763	---		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VENTAS	764	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---		
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	423.55		
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	61,212.26	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	46.66		
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	29,285.64		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.86	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20,619.06	LOCALES	774	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>83,881.74</b>	AL EXTERIOR	775	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	16,912.65		
LOCALES	441	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>50,106.53</b>		
DEL EXTERIOR	443	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES *</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>50,106.53</b>		
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	42,087.55	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	42,087.55	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>83,881.74</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2,832.06		
PASIVOS CONTINGENTES	469	---	EN EL PAIS	806	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36,680.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	153,361.67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	53,757.18	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	39,255.49	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	42,087.55	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>94,196.94</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>178,078.68</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	350.13		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	350.13	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	---	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO	901	---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
			INTERES POR MORA	903	---		
			MULTAS	904	---		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>909</b>	<b>---</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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Oscar Gallardo V.* FIRMA CONTADOR: *Monica Silva*

NOMBRE: **OSCAR GALLARDO V.** NOMBRE: **MONICA SILVA**

198 C.I. No. **0907906333** 199 RUC No. **0910466085001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	---	910	N/C No.	---	---
909	USD	---	---	911	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	---	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	---	---
				AÑO	923	---	---
				MES	924	---	---
				DIA	925	---	---