

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991413561001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOCOGRE S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **78764**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **2.289,00**

CAJA, BANCOS	311	75,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.614,94	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.361,52	608	2.289,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.051,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	68,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.065,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.970,86	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.265,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	140,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.124,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) 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	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **11.340,22**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	758	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	21,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	248,34
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	627,22
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	547,00
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.801,03	INTERESES Y COMISIONES	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.801,03	LOCALES	773	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1.392,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	377
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	EN EL PAÍS	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.801,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.407,08	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.766,66	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.539,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **439 + 598** **11.340,22**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: ARTURO COKA RENDON	NOMBRE: JAI ME BURGOS P.	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0907644298	RUC No. 0911389930001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-091525-1 20030619 4,58 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 13 JUN 2002 Vent. 11 Term. 01VB