

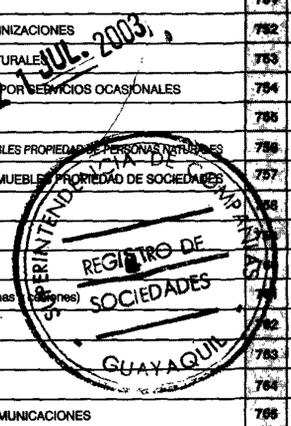
FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

201 RUC **0991425780001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KETA, BIENES RAICES S.A.** **203** EXPEDIENTE **79842**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.314,54		
311 CAJA, BANCOS			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			603 EXPORTACIONES		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			607 OTRAS RENTAS		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			608 TOTAL INGRESOS 3.314,54		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 734,74			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 TOTAL ACTIVO 734,74			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
343 TERRENOS			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
345 EDIFICIOS E INSTALACIONES			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
347 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
351 VEHÍCULOS			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			730 SUELDOS Y SALARIOS		
365 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
367 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
383 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
385 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
387 CUENTAS RELACIONADAS			743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
389 OTROS			744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
391 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			745 SUELDOS, SALARIOS		
393 INVERSIONES A LARGO PLAZO			746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
395 SOCIEDADES RELACIONADAS			747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
397 OTRAS			748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
399 GASTOS ANTICIPADOS			749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
401 OTROS ACTIVOS			750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
403 TOTAL OTROS ACTIVOS			751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
405 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			752 COMISIONES EN VENTAS		
407 ACTIVOS CONTINGENTES			753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
409 400 PASIVO			754 COMBUSTIBLES		
411 410 PASIVO CORRIENTE			755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			756 SUMINISTROS Y MATERIALES		
415 LOCALES			757 GASTOS DE GESTIÓN		
417 DEL EXTERIOR			758 GASTOS DE VIAJE		
419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
421 LOCALES			760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
423 DEL EXTERIOR			761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
425 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
427 CON LA ADM. TRIBUTARIA			763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
429 CON EL IESS			764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
431 CON EMPLEADOS			765 CUENTAS INCOBRABLES		
433 PROVISIONES A CORTO PLAZO			766 BAJA DE INVENTARIOS		
435 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
437 TOTAL PASIVO CORRIENTE			768 INTERESES Y COMISIONES		
439 440 PASIVO LARGO PLAZO			769 AL EXTERIOR		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
443 LOCALES			771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
445 DEL EXTERIOR			772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			773 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
449 LOCALES			774 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
451 DEL EXTERIOR			775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
453 HIPOTECAS POR PAGAR			776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS			777 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
459 OTRAS PROVISIONES			779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
465 470 PASIVO DIFERIDO			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
467 ANTICIPO CLIENTES			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
469 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
471 TOTAL PASIVO DIFERIDO			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
473 480 OTROS PASIVOS			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
475 INGRESOS ANTICIPADOS			807 EN EL PAÍS		
477 OTROS PASIVOS			808 EN EL EXTERIOR		
479 TOTAL OTROS PASIVOS			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
481 TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
483 PASIVOS CONTINGENTES			811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
485 500 PATRIMONIO NETO			812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
487 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00			813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
489 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			814 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
491 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
493 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			816 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
495 RESERVA DE CAPITAL			817 UTILIDAD CAMPO 814		
497 OTROS SUPERÁVITS			818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
499 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
501 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 65,26			820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)		
503 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			821 (-) ANTICIPO PAGADO		
505 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
507 TOTAL PATRIMONIO NETO 734,74			823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 734,74			824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
511 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)			825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **KETA VALDEZ** NOMBRE: **ING. C. MATEO**
C.I. No. **0902254176** RUC No. **0901994459**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **3,31**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906 3,31

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 922				AÑO 923			

