

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.856

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **00714675-0004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA FONCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **82836**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	323,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	140,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	463,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	TERRENOS	341	846,01	SUELDOS Y SALARIOS	719
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.133,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.980,05	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	60,00	COMBUSTIBLES	734
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	OTROS ACTIVOS	393	297,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	297,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	TOTAL DEL ACTIVO	399	5.747,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) ANTICIPO PAGADO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	4.980,05	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
	DEL EXTERIOR	421	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
	CON EL IESS	425	-	EN EL PAÍS	808
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	-	EN EL EXTERIOR	809
		429	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	4.984,43	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812
420 PASIVO LARGO PLAZO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	813
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816
	DEL EXTERIOR	447	-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	818
	DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD CAMPO 814	819
OTECAS POR PAGAR		453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	821
DIVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822
OTRAS PROVISIONES		459	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
TOTAL PASIVO DIFERIDO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
OTROS PASIVOS		471	-	818 - 819 - 820 - 821 < 0	827
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	818 - 819 - 820 - 821 > 0	828
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	829
RESERVAS ANTICIPADAS		481	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS		483	-	PAGO PREVIO	901
TOTAL OTROS PASIVOS		489	4.984,43	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
TOTAL DEL PASIVO		498	4.984,43	INTERÉS POR MORA	903
ACTIVOS CONTINGENTES		499	-	MULTAS	904
PATRIMONIO NETO				TOTAL PAGADO	909
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,32		
RESERVA DE CAPITAL		509	-		
RESERVAS SUPERÁVITS		511	-		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11,89		
RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		
RESERVA DEL EJERCICIO		517	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-		
AL PATRIMONIO NETO		598	813,24		
AL PASIVO Y PATRIMONIO		599	5.747,64		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Mauricio Fonca**
FIRMA CONTADOR: **Miguel Calderon**
NOMBRE: **MIGUEL CALDERON**
C.I. No. **101086-1160** 199 RUC No. **10,00**

MODO DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
MONEDA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	910	N/C No.
ANTE COMPENSACIONES	906	911	USD
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	912	USD
		913	USD
		914	N/C No.
		915	USD
		916	USD
		917	USD
		918	Resol. No.
		919	USD

REGISTRO OFICIAL No. **022** AÑO **2002** MES **02** DÍA **25**
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN