

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 101/2004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.759

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991512691001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA BARIPAL S.A. EXPEDIENTE: 84759

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,393.59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	1,200.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,393.59	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	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,200.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	2,500.00	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	120.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3,580.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	178.17	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	COMISIONES EN VENTAS	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	178.17	PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	-
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	741	465.86
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	GASTOS DE VIAJE	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	200.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-
OTRAS	387	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	60.00
OTROS ACTIVOS	389	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	5,151.76	CUENTAS INCOBRABLES	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	BAJA DE INVENTARIOS	752	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	LOCALES	755	-
LOCALES	412	-	AL EXTERIOR	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	489.83
LOCALES	415	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	1,225.69
DEL EXTERIOR	416	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJERISIALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	417	3,894.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	418	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	419	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EL IESS	421	-	749 + 779 + 789	784	1,225.69
CON EMPLEADOS	422	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	699 - 799 > 0	786	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	787	25.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	3,894.83	699 - 799 < 0	788	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	391
LOCALES	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	392
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	25.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	804	-
PRESTAMOS DE SUJERISIALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	447	-	EN EL PAIS	805	-
LOCALES	448	-	EN EL EXTERIOR	806	-
DEL EXTERIOR	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811	25.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	= PERDIDA	813	-
TOTAL DEL PASIVO	456	3,894.83	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	25.69
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	49.10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	33.44	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.69	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1,256.93	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	5,151.76	INTERES POR MORA	902	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			MULTAS	903	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE BARONA PEÑA			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
FIRMA CONTADOR: MIGUEL ANGEL INFANTE					
NOMBRE: ENRIQUE BARONA PEÑA					
C.T. No.: 09906676689					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD
 Resol. No. USD
 AÑO MES DIA