

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990263043001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBIL. PRECIOS Y EDIFIC. FEBRES CORDERO** EXPEDIENTE: 2512

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2,263.35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		23,600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4,700.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.31	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,758.15	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		400.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		24,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>24,000.00</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>16,720.19</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	15,833.21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	34,701.74	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55,913.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>44,621.06</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>44,621.06</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		422.00
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>61,341.25</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		15,595.73
PRESTAMOS DE SUJECION POR PROVEEDORES	415	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		116.25
PRESTAMOS DE SUJECION A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,217.85
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4,223.08
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	LOCALES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		54.75
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>23,651.66</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUJECION A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	28,738.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	28,738.73	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>23,651.66</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	348.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	348.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3,900.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>32,638.73</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		52.25
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>32,638.73</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	249.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	296.09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1,700.00	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	434.54	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	509	24,859.81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	296.09
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	74.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,110.47	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	348.34	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>28,702.52</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	74.02
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>61,341.25</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	37.01
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: AGUSTIN FEBRES CORDE	NOMBRE: VICENTE YAGUAL B.	PAGO PREVIO			-
C.I. No. 0902609049	RUC No. 0903350261001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		74.02
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA			-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		74.02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 920 USD - 921 USD - 923 USD - 925 USD - 927 USD - 929 USD - 931 USD - 933 USD - 935 USD - 937 USD - 939 USD - 941 USD - 943 USD - 945 USD - 947 USD - 949 USD - 951 USD - 953 USD - 955 USD - 957 USD - 959 USD - 961 USD - 963 USD - 965 USD - 967 USD - 969 USD - 971 USD - 973 USD - 975 USD - 977 USD - 979 USD - 981 USD - 983 USD - 985 USD - 987 USD - 989 USD - 991 USD - 993 USD - 995 USD - 997 USD - 999 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 32-006-002353-1 974.02 2003/03/25 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION