20 0048665

# BALANCES DE COMPROBACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8631

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990283737001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SIBELTA S.A. — EXPEDIENTE 863176

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 511 | 17.078,31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 512 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 513 | 4.263,52 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 514 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 515 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 516 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 517 | 303,78 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 518 | 4.087,62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 519 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 520 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 521 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 522 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 523 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 524 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 525 | 782,46 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 526 | 26.515,69 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 527 | 15.176,87 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 528 | 26.906,65 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 529 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 530 | - |
| VEHÍCULOS | 531 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 532 | 26.801,90 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 533 | 30.872,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 534 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 535 | 38.013,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 536 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 537 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 538 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 539 | 38.013,22 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 540 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 541 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 542 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 543 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 544 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 545 | - |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 546 | 120.908,51 |
| OTROS | 547 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 548 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 549 | - |
| OTRAS | 550 | 189,81 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 551 | - |
| OTROS ACTIVOS | 552 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 553 | 121.098,32 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 554 | 185.627,23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 555 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 556 | 78,02 |
| DEL EXTERIOR | 557 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 558 | - |
| DEL EXTERIOR | 559 | - |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 560 | - |
| DEL EXTERIOR | 561 | - |
| CUENTAS POR PAGAR ADM. TRIBUTARIA | 562 | 612,17 |
| CON EL IESS | 563 | - |
| CON EMPLEADOS | 564 | - |
| PROVISIONES CORTO PLAZO | 565 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 566 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 567 | 690,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 568 | - |
| DEL EXTERIOR | 569 | - |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 570 | - |
| DEL EXTERIOR | 571 | - |
| CUENTAS POR PAGAR ADM. TRIBUTARIA — LOCALES | 572 | 6.047,93 |
| DEL EXTERIOR | 573 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 574 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 575 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 576 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 577 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 578 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 579 | 6.047,93 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 580 | 4.407,40 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 581 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 582 | 4.407,40 |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 583 | - |
| OTROS PASIVOS | 584 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 585 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 478 + 489 | 586 | 11.145,52 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 587 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 588 | 1.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 589 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 590 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 591 | 92.276,80 |
| RESERVA DE CAPITAL | 592 | 44.920,87 |
| RESERVA POR VALUACIÓN | 593 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 594 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 595 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 596 | 36.084,04 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 597 | 74.481,71 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 85.627,23 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508 | 599 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY RAAD A. — NOMBRE: JAIME SIGCHO Q.

C.I. No. 1702559004 — RUC No. 0903486058001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 600 | 4.924,04 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 601 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 602 | - |

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

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 60.456,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 216,47 |
| OTRAS RENTAS | 607 | 2.521,98 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 63.194,45 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| Mano de obra directa — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 621 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | - |
| Otros costos indirectos de producción — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ. | 629 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 650 | - |
| COMBUSTIBLES | 651 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 5.475,21 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 654 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 3.616,21 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 2.343,78 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 4.202,15 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| Provisiones y Provisiones — LOCALES | 665 | - |
| AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 668 | 11.473,06 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 669 | 27.110,41 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 27.110,41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0 | 674 | 36.084,04 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0 | 675 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 36.084,04 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 678 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | - |
| EN EL PAÍS | 681 | - |
| EN EL EXTERIOR | 682 | - |
| (+) GASTOS INDUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-400+(676-677-612-613-0) | 689 | 36.084,04 |
| **CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 690 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 691 | 36.084,04 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) (689 * 25%) | 692 | 9.021,01 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 693 | 3.613,98 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 694 | 482,99 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | 695 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 696 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 697 | 4.924,04 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 | 698 | 4.027,51 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 699 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901 | 700 | 4.924,04 |
| INTERÉS POR MORA | 701 | - |
| MULTAS | 702 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 703 | 4.924,04 |

IMPRENTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-048317-9
20030404

4.924,04 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
04 ABR 2003
Vent. 12 Term. 01V7