

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 RUC 0990294380001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA NUEVASCO S. A. EXPEDIENTE 8679

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	18.409,23		59.850,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.483,72		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	53,85		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.200,00		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		--
ACTIVOS CORRIENTES	--		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.146,80		59.850,00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	6.663,71	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	44.800,98	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHICULOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.800,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.663,71	SUELDOS Y SALARIOS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	29.663,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
BRANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	29.663,71	GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO FIJO	29.663,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--

370 ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	294,93	SUELDOS, SALARIOS	13.200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	32.119,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	262,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.253,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27.160,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
380 OTROS ACTIVOS	750,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTRAS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	750,30	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.200,00
OTROS ACTIVOS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	750,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL DEL ACTIVO	99.720,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	262,00
ACTIVOS CONTINGENTES	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	--	749 + 778 + 789	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	135,00	33.117,14	
CON EL IESS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS	--	699 - 799 > 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	26.732,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.747,00	699 - 799 < 0	

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	--	trasladar campo 797	
LOCALES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	--	trasladar campo 798	
LOCALES	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	--	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	43.747,00	EN EL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES EMITIDAS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS PROVISIONES	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43.747,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES	--	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	43.747,00	899 - 901	
480 OTROS PASIVOS	43.747,00	1.480,73	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	INTERES POR MORA	
OTROS PASIVOS	--	MULTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	43.747,00	TOTAL PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO	43.747,00	902 + 903 + 904	
PASIVOS CONTINGENTES	--	1.480,73	

500 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	899 - 901	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.850,41	1.480,73	
RESERVA DE CAPITAL	19.390,54	INTERES POR MORA	
OTROS SUPERAVITS	--	MULTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	TOTAL PAGADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	902 + 903 + 904	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.732,86	1.480,73	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	1.480,73	
TOTAL PATRIMONIO NETO	55.973,81	1.480,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.720,81	1.480,73	

DECLARACION DE VERDAD: 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Clemencia Tola* FIRMA CONTADOR: *Lilia Gallo M.*

NOMBRE: Clemencia Tola NOMBRE: Lilia Gallo M.
 No. 09-03074300 RUC No. 0902255587001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.480,73
 MEDIANTE COMPENSACIONES --
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --