

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8793

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990299943001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MARIA DE LOS ANGELES C.A** EXPEDIENTE 8793

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 408.85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 33.600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 1.140.85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 115.850.48	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.152.00	OTRAS RENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 338.00	TOTAL INGRESOS	609 33.600.00

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 118.807.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS	341 5.072.58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 86.870.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 57.579.51	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 34.163.90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	369 34.163.90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734

370 ACTIVO DIFERIDO		740 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 115.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 115.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	391 150.888.53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	399 150.888.53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

400 PASIVO		760 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 14.000.33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 8.886.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	763
OBLIGACIONES	417 432.00	GASTOS DE GESTIÓN	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	GASTOS DE VIAJE	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 23.938.82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767

430 PASIVO LARGO PLAZO		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433 82.248.70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	435	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
HIPOTECAS POR PAGAR	437	CUENTAS INCOBRABLES	774
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	BAJA DE INVENTARIOS	775
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
OTRAS PROVISIONES	443	INTERESES Y COMISIONES	777
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	LOCALES	778
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447 82.248.70	AL EXTERIOR	779

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
480 OTROS PASIVOS	477	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 749 + 779 + 789 32.344.33
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0 1.255.87
OTROS PASIVOS	483	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	485	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	489 108.185.52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 1.255.87

500 PATRIMONIO NETO		810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.000.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1.887.92	EN EL PAÍS	814
RESERVA DE CAPITAL	509 38.547.42	EN EL EXTERIOR	815
OTROS SUPERÁVITS	511	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 1.255.87	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 44.701.01	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		822 (=) UTILIDAD GRAVABLE	
499 + 598 150.888.53		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> 1.298.79	
		823 (=) PÉRDIDA	
		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< 0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.298.79	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 324.85	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		824 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0 11.05	
		825 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
		INTERÉS POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 25-03-2003 11:04/03

BANCO DE MACHALÉ S.A.
 Suc. Mayor Guaymas
 191 11 ABR 2003 10:00
 RECIBIDOR - PAGADO