

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990307792001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR S.A.** **203** **200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **891.2**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>																																															
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>																																															
CAJA, BANCOS	311	167,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.200,00																																													
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-																																													
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-																																													
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-																																													
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	30.954,59	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-																																													
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-																																													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	2.308,92																																													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	29,58	TOTAL INGRESOS	609	15.508,92																																													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>																																															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>																																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-																																													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-																																													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-																																													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-																																													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	124,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-																																													
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>31.276,77</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-																																													
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-																																													
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-																																													
TERRENOS	341	33.832,31	SUELDOS Y SALARIOS	719	-																																													
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	146.787,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-																																													
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	315,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-																																													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-																																													
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE AMERECIMIENTO	723	-																																													
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-																																													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	84.988,27	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-																																													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-																																													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>95.946,77</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-																																													
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-																																													
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-																																													
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-																																													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-																																													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>95.946,77</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-																																													
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-																																													
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-																																													
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-																																													
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-																																													
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-																																													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-																																													
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-																																													
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-																																													
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-																																													
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-																																													
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>																																													
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>																																															
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-																																													
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-																																													
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-																																													
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-																																													
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-																																													
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-																																													
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>127.223,54</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-																																													
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-																																													
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-																																													
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	13,78																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.183,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-																																													
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	157,53																																													
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-																																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-																																													
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	322,00																																													
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	93,00																																													
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.034,13																																													
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.339,80																																													
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-																																													
OBLIGACIONES	423	140,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-																																													
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-																																													
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-																																													
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-																																													
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-																																													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20.100,82	LOCALES	774	-																																													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>21.424,72</b>	AL EXTERIOR	775	-																																													
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.379,85																																													
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>21.340,09</b>																																													
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-																																													
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-																																													
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>																																													
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>21.340,09</b>																																													
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-																																													
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.831,17																																													
HONORARIOS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>																																															
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801																																													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802																																													
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-																																													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-																																													
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-																																													
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-																																													
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	806	-																																													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-																																													
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-																																													
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-																																													
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-																																													
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-																																													
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-																																													
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>21.424,72</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-																																													
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-																																													
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= ÚTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-																																													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	5.831,17																																													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815																																													
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.080,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817																																													
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 16%) + (817 * 26%)	818																																													
RESERVA DE CAPITAL	509	136.755,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	29,58																																													
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-																																													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-																																													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.005,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	29,58																																													
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-																																													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																																															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>105.798,82</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822																																													
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>127.223,54</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>																																															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PAGO PREVIO	801	-																																													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Priscila Palau G.</i> FIRMA CONTADOR <i>Gladys de Jaime</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-																																													
NOMBRE: <b>Priscila Palau G.</b>	NOMBRE: <b>Gladys de Jaime</b>		INTERÉS POR MORA	902	-																																													
C.I. No. <b>0906226956</b>	RUC No. <b>0904198504001</b>		MULTAS	903	-																																													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>																																													
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>																																															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																																															
<table border="1"> <tr> <td>905</td> <td>N/C No.</td> <td>-</td> <td>910</td> <td>N/C No.</td> <td>-</td> <td>915</td> <td>N/C No.</td> <td>-</td> <td>920</td> <td>Resol. No.</td> <td>-</td> <td>925</td> <td>Resol. No.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>906</td> <td>USD</td> <td>-</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>-</td> <td>916</td> <td>USD</td> <td>-</td> <td>921</td> <td>USD</td> <td>-</td> <td>926</td> <td>USD</td> <td>-</td> </tr> </table>			905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	915	N/C No.	-	920	Resol. No.	-	925	Resol. No.	-	906	USD	-	911	USD	-	916	USD	-	921	USD	-	926	USD	-	<table border="1"> <tr> <td>(CAMPO 812 Y 821) LEY No.</td> <td>921</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>REGISTRO OFICIAL No.</td> <td>922</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>AÑO</td> <td>923</td> <td>-</td> </tr> </table>			(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	-	-	AÑO	923	-
905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	915	N/C No.	-	920	Resol. No.	-	925	Resol. No.	-																																				
906	USD	-	911	USD	-	916	USD	-	921	USD	-	926	USD	-																																				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	-	-	AÑO	923	-																																				