FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9152**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990330875001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ANGELITA S.A.** EXPEDIENTE **915271**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 —			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	903	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.617,67		OTRAS RENTAS	907	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	908	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.417,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	1.881,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.767,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.927,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP., EDIF. PRIMAS Y CESIONES	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.721,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.138,95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14,70	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	—	COMBUSTIBLES	760	—	
OBLIGACIONES	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	19,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
CON EL IESS	427	8,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
CON EMPLEADOS	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	237,06	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	237,77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	24,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	—	LOCALES	775	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—	AL EXTERIOR	776	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
OTRAS PROVISIONES	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	493,83	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
ANTICIPO CLIENTES	463	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	465	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	467	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	493,83	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	106,17	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
OTROS PASIVOS	483	180,74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	180,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	106,17	
TOTAL DEL PASIVO	491	204,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
PASIVOS CONTINGENTES	493	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	EN EL PAÍS	807	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	41,54	EN EL EXTERIOR	808	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.315,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.528,87	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	106,17	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	26,54	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.934,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.138,94	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	79,63	
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)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	—	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	19,91	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	19,91	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **9,9**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	19,91
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSA			
903	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
904	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

3002 0990330875001 09/25/2003 0 1 00000000
 ON 3002 0990330875001 09/25/2003 0 1 00000000
 100 00000000 09/25/2003 0 1 00000000
 09/25/2003 0 1 00000000 09/25/2003 0 1 00000000