IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9334

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990345538001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL INMOBILIARIA BOLSA S.A. EXPEDIENTE 933478

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 17.960,00

CAJA, BANCOS 311 23,96 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 160,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - OTRAS RENTAS 608 180,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AL RE) 325 - TOTAL INGRESOS 609 18.140,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 701 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 -

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCAD. EN ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 183,96 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS 719 3.915,93

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 145.119,57 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION 722 -

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 7.181,70

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 43.949,66 SUMINISTROS Y MATERIALES 725 1.297,00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 101.169,91 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 906,28

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 16.038,01

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 719 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 101.169,91 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 723 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 724 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 725 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 726 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 731 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 391 - OTROS COSTOS DE VENTAS 732 4.769,35

OTROS 393 - TOTAL COSTO DE VENTAS 733 34.108,27

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 397 - SUELDOS, SALARIOS 781 -

OTRAS 399 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 400 101.353,97 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786 -

ACTIVOS CONTINGENTES 400 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 788 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 789 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 12.323,09 COMBUSTIBLES 790 -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 791 -

DEL EXTERIOR 417 - SUMINISTROS Y MATERIALES 792 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE GESTION 793 -

DEL EXTERIOR 421 - GASTOS DE VIAJE 794 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 174,00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 795 -

CON EL IESS 425 119,33 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 796 -

CON EMPLEADOS 427 240,71 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 798 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 799 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 12.764,63 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 800 -

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES 801 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - BAJA DE INVENTARIOS 802 -

DEL EXTERIOR 443 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 803 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 804 -

DEL EXTERIOR 447 - AL EXTERIOR 805 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 806 -

DEL EXTERIOR 451 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 807 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 808 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 809 -

OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 810 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 811 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 812 34.108,27

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 813 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 814 15.968,27

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 15.968,27

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL DEL PASIVO 499 12.964,63 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - EN EL EXTERIOR 807 -

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVA DE CAPITAL 509 235,99 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

OTROS SUPERAVITS 511 102.191,95 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 829,57 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 15.968,27

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 15.968,27 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 98.489,24 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 101.353,97 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI ADHESIVO VALOR PAGADO 5.00 DOLARES