

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9704**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990375259001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS INMOBILIARIOS AGENCIAS MATRIZ S.A.** 203 CATEGORÍA **9704**

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	1.595,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	200,00

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	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	-

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	145,00	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.041,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	506,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.680,95	GASTOS DE FABRICACIÓN	733	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
SUELDOS Y SALARIOS	735	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-

360 OTROS ACTIVOS **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS, SALARIOS	741	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.680,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
COMBUSTIBLES	745	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-

370 OTROS PASIVOS **750 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	754	102,10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	755	97,90

380 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	97,90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	393	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

390 OTROS PASIVOS **810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	811	-
DEL EXTERIOR	413	-	EN EL EXTERIOR	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	814	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-

400 PASIVO **820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
DEL EXTERIOR	447	-	= UTILIDAD GRAVABLE	824	83,20
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	= PÉRDIDA	825	-

410 PASIVO CORRIENTE **830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	831	97,90
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	832	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	833	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	834	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	835	-

420 PASIVO DIFERIDO **840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	841	-
DEL EXTERIOR	423	-	EN EL EXTERIOR	842	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	843	-
DEL EXTERIOR	427	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	844	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	429	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	845	-

430 PASIVO LARGO PLAZO **850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	851	-
DEL EXTERIOR	433	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	852	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	435	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	853	-
DEL EXTERIOR	437	-	= UTILIDAD GRAVABLE	854	83,20
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	439	-	= PÉRDIDA	855	-

440 PASIVO DIFERIDO **860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	861	97,90
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	862	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	863	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	864	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	865	-

450 PASIVO LARGO PLAZO **870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	871	-
DEL EXTERIOR	453	-	EN EL EXTERIOR	872	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	873	-
DEL EXTERIOR	457	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	874	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	875	-

460 PASIVO DIFERIDO **880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	881	-
DEL EXTERIOR	463	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	882	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	883	-
DEL EXTERIOR	467	-	= UTILIDAD GRAVABLE	884	83,20
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	469	-	= PÉRDIDA	885	-

470 PASIVO LARGO PLAZO **890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	891	97,90
DEL EXTERIOR	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	892	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	893	-
DEL EXTERIOR	477	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	894	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	895	-

480 PASIVO DIFERIDO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481	-	PAGO PREVIO	901	-
DEL EXTERIOR	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	20,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	485	-	INTERÉS POR MORA	903	4,31
DEL EXTERIOR	487	-	MULTAS	904	10,60
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	489	-	TOTAL PAGADO	905	35,71

490 PASIVO LARGO PLAZO **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	911	97,90
DEL EXTERIOR	493	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	912	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	495	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	913	-
DEL EXTERIOR	497	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	914	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	915	-

500 PATRIMONIO NETO **920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	921	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	922	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	923	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,18	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	924	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	925	-
OTROS SUPERÁVITS	511	2.088,65	A OTRAS RENTAS EXENTAS	926	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	927	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	112,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	928	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	97,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	929	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE	930	83,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.275,95	= PÉRDIDA	931	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.275,95	UTILIDAD CAMPO 814	932	83,20
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	933	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	934	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	935	20,80
			(-) ANTICIPO PAGADO	936	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	937	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	938	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	939	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	940	20,80

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MARIA T. DE HIDALGO** FIRMA CONTADOR **LUIS SALAZAR**

NOMBRE **MARIA T. DE HIDALGO** NOMBRE **LUIS SALAZAR**

C.I. No. **0100345818** RUC No. **0902529189001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **35,71**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **20/AGO/2003**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO
30-001-361941-1
Valor: \$ 35.71** C.A.J.A.:0201 REF:3521510