

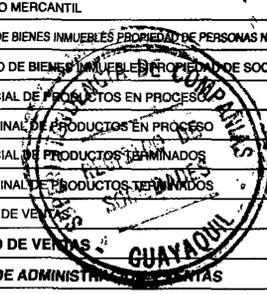
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9857

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990331003001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ICAPISA S.A.** EXPEDIENTE 9857-77

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		491.87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		751.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		42.03	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---	TOTAL INGRESOS		751.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	533.90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.102,54	MANO DE OBRA DIRECTA	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	GASTOS DE FABRICACION	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	352	474,11	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	73	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.628,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siciones)	74	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	364	3.628,43	MANO DE OBRA INDIRECTA	---	---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	---	COMBUSTIBLES	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	75	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	76	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	77	---
TOTAL ACTIVO	374	4.162,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	78	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	---	---
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	79	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	4.162,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	80	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	81	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	82	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	83	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	180.00	COMBUSTIBLES	84	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)	85	---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	86	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE GESTION	87	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE	88	---
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	89	---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	90	---
CON EL IESS	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91	---
CON EMPLEADOS	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	92	45.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	93	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	94	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	180.00	CUENTAS INCOBRABLES	95	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	96	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	97	---
LOCALES	441	---	INVERSIONES A LARGO PLAZO	98	---
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES	98	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AL EXTERIOR	99	---
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	100	---
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101	708.92
PRESTAMOS DE SUJECION A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102	754.44
HIPOTECAS POR PAGAR	446	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	103	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	104	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	105	---
OTRAS PROVISIONES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	106	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	107	749 + 779 + 789 = 754.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	108	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO	452	180.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	109	699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	110	3.44
500 PATRIMONIO NETO	454	1.600.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	110	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	454	800.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	111	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	455	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	112	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	456	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	113	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	457	140.03	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	114	---
RESERVA DE CAPITAL	457	3.018.69	EN EL PAIS	114	---
OTROS SUPERAVITS	458	---	EN EL EXTERIOR	115	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	459	27.05	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	116	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	460	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	117	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	461	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	118	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	462	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	119	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	463	3.982.33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	120	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464	4.162.33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	121	---
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	3.44
			= PERDIDA	801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	---
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-916	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	---	15.28
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	15.28
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	---
			PAGO PREVIO	---	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA	---	---
			MULTAS	---	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: **CARLOS DE YCAZA A.** NOMBRE: **PEDRO HARO H.**
 C.I. No. **0901907139** RUC No. **0905407201001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	920	Resol. No.	921
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---