

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0053639	
IMPORTE: UNIDADES INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2002	
RUC: 099041427000		RUC FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9880	
NÚMERO SOCIAL DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CARLOS FERNANDO		EXERCICIO 9880.80	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 311 --		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% 601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO 602 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --		EXPORTACIONES 603 --	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 --		INGRESOS OPERACIONALES 604 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --		OTROS INGRESOS EVENTOS 605 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --		OTRAS RENTAS 607 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 318 --		TOTAL INGRESOS 608 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE ALMATERIALS Y MATERIALES 321 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --	
CARGABATERIAS EN TRÁNSITO 323 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
SANTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 --		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
TERRENOS 341 1.352,59		SUELDOS Y SALARIOS 719 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --		MANTENIMIENTO 720 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 343 213,94		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --	
VEHÍCULOS 345 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --		GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 1.267,47		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUBMATERIAS Y MATERIALES 727 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 --		SEGUROS (FUEGO, SUELO, EQUIP. Y EDIF. primas y canonos) 728 --	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 --		MANTENIMIENTO Y REAJUSTES (primas y canonos) 729 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 --		AGUIA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --	
TOTAL ACTIVO FIJO		NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 731 --	
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 --	
NO DIFERIDO 371 299,06		COMISIONES EN VENTAS 733 --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 --		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 734 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 373 --		COMBUSTIBLES 735 --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 374 --		SEGUROS Y REAJUSTES (primas y canonos) 736 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 --		SUBMATERIAS Y MATERIALES 737 --	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 --		GASTOS DE GESTIÓN 738 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 --		GASTOS DE VIAJE 739 --	
380 OTROS ACTIVOS		AGUIA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740 --	
CLIENTES RELACIONADOS 381 --		NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 741 --	
OTROS 382 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 742 --	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 383 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 743 16,81	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 384 --		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 744 --	
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) 745 --	
OTRAS 386 --		CUENTAS INCORRIBLES 746 --	
GASTOS ANTERIORES 387 --		SALA DE INVENTARIOS 747 --	
OTROS ACTIVOS 388 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 748 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 --		LOCALES 749 --	
TOTAL ACTIVO 390 299,06		AL EXTERIOR 750 --	
ACTIVOS DIFERENTES 391 --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 751 --	
400 PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 752 --	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 753 16,81	
PROVISIONES INCORRIBLES 411 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 412 --		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --	
OTRAS 413 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --	
GASTOS ANTERIORES 414 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --	
OTROS PASIVOS 415 --		TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 753 + 783 16,81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 416 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 749 + 0 784 16,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 749 < 0 785 16,81	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 123,20		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR 442 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 16,81	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 443 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 16,81	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 444 --		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 803 --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 445 --		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804 --	
CON EL IESS 446 --		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS 805 --	
CON EMPLEADOS 447 --		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 448 --		EN EL EXTERIOR 807 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 449 --		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 808 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 450 137,78		(1) PARTICIPACIÓN A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --	
480 PASIVO LARGO PLAZO		(1) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EVENTOS 810 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 481 14,58		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR 482 --		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 483 --		(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 484 --		= UTILIDAD GRAVABLE 814 16,81	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 485 --		= PÉRDIDA 815 16,81	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 486 --		RENTAS Y CAPITALIZADA 816 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 487 --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 817 16,81	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 488 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 16,81	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 489 --		(1) ANTICIPO PAGADO 819 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 490 --		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 491 --		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 492 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 493 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 494 --		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 495 --		ANTICIPO PROXIMO AÑO (LÍM. * 818) - 823 824 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 496 --		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 497 --		PAGO PREVIO 901 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 498 --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 499 --		INTERES POR MORA 902 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 500 --		MULTAS 903 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 501 --		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 --	
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 502 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 503 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 504 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 505 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 506 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 507 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 508 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 509 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 510 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 511 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 512 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 513 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 514 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 515 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 516 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 517 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 518 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 519 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 520 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 521 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 522 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 523 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 524 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 525 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 526 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 527 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 528 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 529 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 530 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 531 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 532 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 533 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 534 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 535 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 536 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 537 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 538 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 539 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 540 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 541 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 542 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 543 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 544 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 545 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 546 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 547 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 548 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 549 --			
GASTOS Y LIQUIDACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 550 --			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Leonora Alfovar*

NOMBRE: **Leonora Alfovar** RUC: **090042392**
 NOMBRE: **Ing. Gina Delgado** RUC: **090514511001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	US\$	Nº	US\$
001	16,81	001	16,81
002	16,81	002	16,81
003	16,81	003	16,81
004	16,81	004	16,81
005	16,81	005	16,81
006	16,81	006	16,81
007	16,81	007	16,81
008	16,81	008	16,81
009	16,81	009	16,81
010	16,81	010	16,81
011	16,81	011	16,81
012	16,81	012	16,81
013	16,81	013	16,81
014	16,81	014	16,81
015	16,81	015	16,81
016	16,81	016	16,81
017	16,81	017	16,81
018	16,81	018	16,81
019	16,81	019	16,81
020	16,81	020	16,81
021	16,81	021	16,81
022	16,81	022	16,81
023	16,81	023	16,81
024	16,81	024	16,81
025	16,81	025	16,81
026	16,81	026	16,81
027	16,81	027	16,81
028	16,81	028	16,81
029	16,81	029	16,81
030	16,81	030	16,81
031	16,81	031	16,81
032	16,81	032	16,81
033	16,81	033	16,81
034	16,81	034	16,81
035	16,81	035	16,81
036	16,81	036	16,81
037	16,81	037	16,81
038	16,81	038	16,81
039	16,81	039	16,81
040	16,81	040	16,81
041	16,81	041	16,81
042	16,81	042	16,81
043	16,81	043	16,81
044	16,81	044	16,81
045	16,81	045	16,81
046	16,81	046	16,81
047	16,81	047	16,81
048	16,81	048	16,81
049	16,81	049	16,81
050	16,81	050	16,81