

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992238836001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ARIAS PICO S.A.** **203** EXPEDIENTE **107511**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	79,25	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	615,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	615,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 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	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	79,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.022,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	5.810,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	682,20	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.149,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., (primas y cesiones)	728	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
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	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.149,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO			740 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.436,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	359,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.077,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-

380 OTROS ACTIVOS			750 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	750	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.306,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

400 PASIVO			760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	762	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	-
GASTOS ANTICIPADOS	417	-	COMBUSTIBLES	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	6.306,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.306,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	-

420 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	GASTOS DE VIAJE	770	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	-
GASTOS ANTICIPADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	615,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	6.306,05	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775	-

430 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	615,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	433	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	615,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	435	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	437	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	6.306,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	615,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	445	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
GASTOS ANTICIPADOS	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	6.306,05	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-

450 PASIVO DIFERIDO			810 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	6.306,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	-
460 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
OTROS PASIVOS	463	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	814	-
TOTAL OTROS PASIVOS	463	6.306,05	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-

470 PASIVO DIFERIDO			820 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	820	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	6.306,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	822	-
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	823	-
OTROS PASIVOS	483	-	= PÉRDIDA	824	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	6.306,05	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	-

490 PASIVO DIFERIDO			830 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	491	-	UTILIDAD CAMPO 814	830	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	493	6.306,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
499 OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
INGRESOS ANTICIPADOS	499	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	6.306,05	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
TOTAL DEL PASIVO	499	6.306,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-

500 PATRIMONIO NETO			820 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822
OTROS SUPERÁVITS	511	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PAGO PREVIO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	INTERÉS POR MORA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.000,00	MULTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.306,05	TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: *[Tabla]* DETALLE DE COMPENSACIONES: *[Tabla]*

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: *[Sello]* 25 MAY 2004