SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES)

No. 20 0091376

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2003 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992246049001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ALEX GARCIA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 107916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		20,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		435,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		744,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		-
VEHÍCULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		1.180,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		1.180,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — OTRAS	385		-
GASTOS ANTICIPADOS	387		-
OTROS ACTIVOS	389		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391		-
TOTAL DEL ACTIVO — 300 + 369 + 379 + 397	399		1.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	413		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	414		-
INSTITUCIONES DEL ESTADO — LOCALES	415		-
INSTITUCIONES DEL ESTADO — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	418	2	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	419		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	443		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	444		-
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES — LOCALES	445		-
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES — DEL EXTERIOR	446		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		-
OTRAS PROVISIONES	452		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-
TOTAL DEL PASIVO — 430 + 459 + 479 + 499	499		-
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		1.200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	508		-
OTROS SUPERÁVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — 499+599	699		1.200,00

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRNA AUREA — NOMBRE: MARTHA SEVERINO

C.I. No. 0903411098 — RUC No. 0903489805001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 898 -

MEDIANTE COMPENSACIONES: 899 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 897 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	605		-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606		-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	607		-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609		-
TOTAL INGRESOS	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		-
GASTOS DE GESTIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	720		-
GASTOS DE GESTIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-
GASTOS DE GESTIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
GASTOS DE GESTIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTIÓN	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
INTERESES COMISIONES — LOCALES	775		-
INTERESES COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS — 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — 699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		-
INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	804		-
INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-(-)	814		-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-(-)	815		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — (0,2 * 819) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

891 N/C No.	-	892 N/C No.	-	893 N/C No.	-		
894 USD	-	895 USD	-	896 USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

885 N/C No.	-	886 Resol. No.	-	887 Resol. No.	-		
888 USD	-	889 USD	-	890 USD	-		
				AÑO 900	MES 901	DÍA 902	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2004 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1436 11:34:17 04/20/2004 A 1 jdiaz3
CM 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-113466-6
US$0.00 BANCO DEL