

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003

EXPEDIENTE 1 1 3 5 4 1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIMOBILIARIA SAMESTARRIO S.A. 201 RUC 992323604001 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200,00 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 506 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 899 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 200.00 TOTAL CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 MANO DE 720 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA DIRECTA 343 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MACION DE RADUITE. **VEHÍCULOS** 349 724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES D SEGUROS Y REAS GUROS DI INV. TO CHILL EQUID, Y EDIF. (primes y besiones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENT Y BEPARACION **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 728 AGUA, ENERGÍA, LUZA TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 SUELD SY SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 BENEFICIO SOCIALES E TOPENINO CIONES 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA HONORARIOS A PENSONATURALES INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 734 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 753 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 1734 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO 375 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO 383 ---749 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 395 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 397 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 363 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 337 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200,00 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **LOCALES** 411 COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 763 **LOCALES** 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 705 4/23 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES CON EL JESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS 768 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 LOCALES *OBLIGACIONES CON 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 699 - 799 > 0 **797** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 904 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489**EN EL EXTERIOR** 807 498 808 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 600.00(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 814 = PÉRDIDA 511 813 OTROS SUPERÁVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **9**16 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 818 trásladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 210 -519 · trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 200,00 596 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 889 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 TITMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JUAN CARLOS AMPUEROMBRE: 901 PAGO PREVIO TEOFILO VERA RUC No. 0 9 0 8 0 4 4 5 7 1 0 0 1 198 C.I. No. 0908762578 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 10.0010,00 908 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 10,00 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904990 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

N/C No.

USD

921

912 N/C No.

913 USD

916 Resol. No.

917 USD

914 N/C No.

915 USD

222

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD