

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 RESOLUCION N° 0084 **2003** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **179023914500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **APARTAMENTOS MODERNOS CIA. LTDA.** EXPOSANTE: **12852**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> 10,500.00	
CAJA, BANCOS	311 16,285.31	VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602 138,554.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA CIFRO	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 465.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS DIERITOS	607
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	317 92.37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318 4,437.92	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	610 149,054.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN TRANSITO	323	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 21,281.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS	341 1,069.97	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 73,233.26	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 128,933.04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 2,899.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 104,731.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 101,403.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OBR. Y OBREROS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLANE Y OTROS SIMILARES	350	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 122,685.10	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>3</b> 122,685.10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>3</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>3</b>		COMERCIALES	
<b>3</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>3</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>3</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>3</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>3</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>3</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>3</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>3</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>3</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	
<b>3</b>		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>3</b>		SUELDOS, SALARIOS	
<b>3</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>3</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>3</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>3</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>3</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>3</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>3</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>3</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>3</b>		COMERCIALES	
<b>3</b>		SEGUROS Y RESEGUROS (prima y costas)	
<b>3</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>3</b>		GASTOS DE GESTION	
<b>3</b>		GASTOS DE VIAJE	
<b>3</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>3</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>3</b>		IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>3</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>3</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>3</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>3</b>		CUENTAS INCORRIBLES	
<b>3</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>3</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
<b>3</b>		INVERSIONES FINANCIERAS	
<b>3</b>		AL EXTERIOR	
<b>3</b>		GASTO PROVISIONES DEUDA	
<b>3</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>3</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>3</b>		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>3</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>3</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>3</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>3</b>		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
<b>3</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	
<b>3</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 13,572.58
OTROS	382	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803 2,035.89
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIERITOS	804
OTROS	385	(3) 100% OTRAS RENTAS DIERITAS	805
GASTOS AMORTIZADOS	386	(4) GASTOS NO RECONCILIALES EN EL P.N.S.	806
OTROS ACTIVOS	387	(5) GASTOS INVOLUCRADOS PARA GENERAR INGRESOS DIERITOS	807
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 122,685.10	(6) GASTOS INVOLUCRADOS PARA GENERAR INGRESOS DIERITOS DE OTRAS SOC.	808
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		(7) PARTICIPACION EN OTRAS RENTAS DIERITAS	809
<b>390</b> 122,685.10		(8) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 2,884.17
<b>390</b>		(9) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALIZADAS	811
<b>390</b>		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
<b>390</b>		(11) UTILIDAD GRAVABLE EN AÑOS ANTERIORES (810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830)	813 8,652.52
<b>390</b>		(12) PERDIDA	814
<b>390</b>		UTILIDAD CAMBIO EN	815
<b>390</b>		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	816
<b>390</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816	817 8,652.52
<b>390</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12% + 817 * 20%)	818 2,163.13
<b>390</b>		(1) ANTIPO PAGADO	819 250.00
<b>390</b>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 3,884.86
<b>390</b>		(3) CRECITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
<b>390</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0	822 1,971.73
<b>390</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 0	823

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
DEL EXTERIOR	412	INTERES POR MOROS	902
LOCALES	413	MULTAS	903
DEL EXTERIOR	414	TOTAL PAGADO	904
DEL EXTERIOR	415	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALS	416	<b>PAGO PREVIO</b>	
PREPAGOS DE BIENES INMUEBLES, ADORNOS Y CASA HABITAD.	417	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 1,495.01	INTERES POR MOROS	
CON EL ISS	419 3,377.33	MULTAS	
CON EMPLEADOS	420	TOTAL PAGADO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	422	<b>PAGO PREVIO</b>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 5,590.94	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERES POR MOROS	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	MULTAS	
DEL EXTERIOR	442	TOTAL PAGADO	
LOCALS	443	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEL EXTERIOR	444	<b>PAGO PREVIO</b>	
LOCALS	445	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR	446	INTERES POR MOROS	
PREPAGOS DE BIENES INMUEBLES, ADORNOS Y CASA HABITAD.	447	MULTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 1,495.01	TOTAL PAGADO	
CON EL ISS	449 3,377.33	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CON EMPLEADOS	450	<b>PAGO PREVIO</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	452	INTERES POR MOROS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460 5,590.94	MULTAS	
<b>TOTAL PASIVO</b>		TOTAL PAGADO	
<b>470</b> 5,590.94		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPA CLIENTES	471 200.00	<b>PAGO PREVIO</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 200.00	INTERES POR MOROS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS	482	<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	<b>PAGO PREVIO</b>	
TOT DEL PASIVO	490 5,790.94	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>TRIMONIO NETO</b>		INTERES POR MOROS	
<b>500</b> 1,200.00		MULTAS	
<b>500</b>		TOTAL PAGADO	
<b>500</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>500</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>500</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>500</b>		INTERES POR MOROS	
<b>500</b>		MULTAS	
<b>500</b>		TOTAL PAGADO	

<b>510 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>510</b> 18,530.00		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>510</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>510</b>		INTERES POR MOROS	
<b>510</b>		MULTAS	
<b>510</b>		TOTAL PAGADO	
<b>510</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>510</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>510</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>510</b>		INTERES POR MOROS	
<b>510</b>		MULTAS	
<b>510</b>		TOTAL PAGADO	

<b>520 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>520</b> 4,029.00		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>520</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>520</b>		INTERES POR MOROS	
<b>520</b>		MULTAS	
<b>520</b>		TOTAL PAGADO	
<b>520</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>520</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>520</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>520</b>		INTERES POR MOROS	
<b>520</b>		MULTAS	
<b>520</b>		TOTAL PAGADO	

<b>530 RESERVA DE CAPITAL</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>530</b> 74,802.55		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>530</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>530</b>		INTERES POR MOROS	
<b>530</b>		MULTAS	
<b>530</b>		TOTAL PAGADO	
<b>530</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>530</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>530</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>530</b>		INTERES POR MOROS	
<b>530</b>		MULTAS	
<b>530</b>		TOTAL PAGADO	

<b>540 OTROS SUPERAVITE</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>540</b> 7,828.82		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>540</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>540</b>		INTERES POR MOROS	
<b>540</b>		MULTAS	
<b>540</b>		TOTAL PAGADO	
<b>540</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>540</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>540</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>540</b>		INTERES POR MOROS	
<b>540</b>		MULTAS	
<b>540</b>		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 16, Ley 90)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 05 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2004

Ruben Dorio Espinoza