

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990464138001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Predial Inmob. Flor de Oro Preinflorca C.A.
203 EXPEDIENTE: 19011

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.840,00		
CAJA BANCOS 311	155,61		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	630,97		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	372,44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	42,27		TOTAL INGRESOS 699 1.840,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1.201,29		SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341	1.222,92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 343	2.246,95		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.280,45		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	2.189,42		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	2.189,42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
	OTROS 383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-	OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
	OTRAS 389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399	3.390,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	200,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 -		
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 -		
	DEL EXTERIOR 417	-	COMISIONES EN VENTAS 770 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 771 -		
	DEL EXTERIOR 421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 772 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 773 -		
	CON EL IEISS 425	66,60	SUMINISTROS Y MATERIALES 774 -		
	CON EMPLEADOS 427	-	GASTOS DE GESTIÓN 775 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-	GASTOS DE VIAJE 776 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 777 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	1.122,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 779 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
	DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
	DEL EXTERIOR 447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -		
	DEL EXTERIOR 451	-	AL EXTERIOR 776 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798		
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.515,45			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 324,55			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 324,55			
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 499	1.390,02	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 31,59		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.000,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
RESERVA LEGAL 507	17,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	373,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509	559,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516	18,89	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	1.292,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	324,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	2.000,69	356,14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	3.390,71	(-) ANTICIPO PAGADO 819 89,04			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 42,27		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
NOMBRE: Invertric S.A.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
C.I. No. 0990718067001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
RUC No. 0301187084001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 46,77			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 44,52		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			PAGO PREVIO 981 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERESES POR MORA 903 46,77		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -		
			46,77		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

04/11/2005 01:11:11
IMPUESTOS HAN
A LA RENTA PERSO
37-001-10000-7