

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19189**

201 RUC **0990501203001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOVILIARIA TAMALOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **19189**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** --

CAJA, BANCOS **311** **77,80** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** -- **603** EXPORTACIONES **603** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** -- **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** -- **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** -- **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **4.350,02** **607** OTRAS RENTAS **607** --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** -- **609** TOTAL INGRESOS **609** --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** --

ACTIVOS CORRIENTES **338** -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **4.427,82** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** --

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **719** --

TERRENOS **341** **3.911,27** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** --

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** -- GASTOS DE FABRICACIÓN **723** --

VEHÍCULOS **349** -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.687,89** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **2.223,38** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -- SUELDOS Y SALARIOS **730** --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** -- MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** --

TOTAL ACTIVO FIJO **369** -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** --

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **734** --

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** --

DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **895,28** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **368,24** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **527,04** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** -- OTROS COSTOS DE VENTAS **742** --

OTROS **383** -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** -- SUELDOS, SALARIOS **751** --

OTRAS **389** -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** --

GASTOS ANTICIPADOS **391** -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** --

OTROS ACTIVOS **393** -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** --

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** --

TOTAL DEL ACTIVO **399** **7.178,24** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** --

ACTIVOS CONTINGENTES **399** -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** --

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758** --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **4.926,15** COMBUSTIBLES **760** --

DEL EXTERIOR **413** -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** -- SUMINISTROS Y MATERIALES **762** --

DEL EXTERIOR **417** -- GASTOS DE GESTIÓN **763** --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** -- GASTOS DE VIAJE **764** --

DEL EXTERIOR **421** -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** --

CON EL IESS **425** -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** --

CON EMPLEADOS **427** -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** --

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** --

TOTAL PASIVO CORRIENTE **435** **4.926,15** CUENTAS INCOBRABLES **771** --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** --

DEL EXTERIOR **443** -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** -- AL EXTERIOR **775** --

DEL EXTERIOR **447** -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** --

DEL EXTERIOR **451** -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** --

HIPOTECAS POR PAGAR **453** -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** --

OTRAS PROVISIONES **459** -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 778 + 789** **789** --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** -- UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** --

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** --

ANTICIPO CLIENTES **471** -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** --

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** --

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** --

INGRESOS ANTICIPADOS **481** -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** --

OTROS PASIVOS **483** -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** --

TOTAL OTROS PASIVOS **489** -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** --

TOTAL DEL PASIVO **499** **4.926,15** EN EL EXTERIOR **807** --

PASIVOS CONTINGENTES **499** -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** --

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** -- (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** --

RESERVA DE CAPITAL **509** **2.052,09** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **814** --

OTROS SUPERÁVITS **511** -- = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **815** --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** -- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **819** -- (-) ANTICIPO PAGADO **819** --

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **2.252,09** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **7.178,24** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** --

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **824** --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** --

INTERÉS POR MORA **903** --

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2001 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2098 11:06:03 05/21/2003 0 1 komeza
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-101403-0
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO