

**FORMULARIO UNICO ESPECIALIZADO** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990501521001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA POLIVENTURO S.A.** EXPEDIENTE **1923280**

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

|  |                   |   |                  |
|--|-------------------|---|------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>   |                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |                  |
| CAJA, BANCOS   | -                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                 | EXPORTACIONES   | -                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                 | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 45.900,00         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                 | OTRAS RENTAS  | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                 | TOTAL INGRESOS  | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 8.363,34          | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>54.263,34</b>  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -                |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -                |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                   | SUELDOS Y SALARIOS  | -                |
| TERRENOS   | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 331.089,36        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 630,86            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                 | GASTOS DE FABRICACION   | -                |
| VEHICULOS  | 4.560,00          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 34.327,61         | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>301.952,61</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                 | SUELDOS Y SALARIOS  | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>301.952,61</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -                |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                   | COMBUSTIBLES  | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 21.937,00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -                |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 13.998,70         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>7.938,30</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -                |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                 | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -                |
| OTROS  | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                 | SUELDOS, SALARIOS   | -                |
| OTRAS  | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                |
| OTROS ACTIVOS  | -                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>364.154,25</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 960,00           |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -                |
| <b>400 PASIVO</b>  |                   | COMISIONES EN VENTAS  | -                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -                |
| LOCALES  | 112.089,88        | COMBUSTIBLES  | 682,15           |
| DEL EXTERIOR   | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | -                |
| LOCALES  | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                 | GASTOS DE GESTION   | -                |
| LOCALES  | 144.427,56        | GASTOS DE VIAJE   | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -                |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -                |
| CON EL IESS  | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 370,60           |
| CON EMPLEADOS  | 43,72             | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 100,80           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 4.544,71          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>261.105,87</b> | CUENTAS INCOBRABLES   | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                   | BAJA DE INVENTARIOS   | -                |
| LOCALES  | 86.625,40         | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                 | LOCALES   | -                |
| LOCALES  | -                 | AL EXTERIOR   | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -                |
| LOCALES  | -                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 17.722,10        |
| DEL EXTERIOR   | -                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>19.834,65</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -                |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -                |
| OTRAS PROVISIONES  | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>-</b>         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                                | <b>19.834,65</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>86.625,40</b>  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  | -                |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   | 19.834,65        |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>          | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                   | 19.834,65        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -                |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -                |
| OTROS PASIVOS  | -                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>          | EN EL PAIS  | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>347.731,27</b> | EN EL EXTERIOR  | -                |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00            | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 1.422,66          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 33,54             | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -                |
| RESERVA DE CAPITAL   | 67.188,59         | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0             | 19.834,65        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 33.187,16         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | -                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | -                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>                | -                |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 19.834,65         | (-) ANTICIPO PAGADO   | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>16.422,98</b>  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598   | <b>364.154,25</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       | -                |
|  |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 | -                |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **-**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |              |
| PAGO PREVIO                                | -            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901           | -            |
| INTERES POR MORA                           | -            |
| MULTAS                                     | 10,00        |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904        | <b>10,00</b> |

|                                    |     |                                  |     |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b> |     | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |
| N/C No.                            | USD | N/C No.                          | USD |
| USD                                |     | USD                              |     |

235 14:52:05 05/10/2004 85 1 Jilinal  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN  
 Slip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-011454-3  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO