

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

301 RUC **0990495645001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS Y BIENES RAICES SAPREBI S.A.** **303** EXPEDIENTE **19263**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.784,74		TOTAL INGRESOS	609	55.600,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.316,00		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	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	41.507,68		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.608,42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	50.000,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	405,00			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	7.589,99		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	355	42.815,01		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	42.815,01			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	42.815,01			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
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 Y VENTAS					
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	9.403,94		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9.403,94		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	97.827,37		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					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	379,04	COMBUSTIBLES	759	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	11.144,58			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	48,00			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	211,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	900,74			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.589,99			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.781,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.371,06		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	776	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	33.425,77			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	48.109,08			
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	69.731,96		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	48.109,08			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	69.731,96		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.490,92			
TOTAL PASIVO	469	79.103,02		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	7.490,92			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.490,92		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.451,68		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL PASIVO	489	79.103,02		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	27,01		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	8.718,16		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	9.942,60			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.676,36		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.188,10		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.490,92			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	9.942,60		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.485,65			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.724,35		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97.827,37		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.316,00			
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				821	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				822	169,65
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	169,65
				INTERÉS POR MORA				903	1,69
				MULTAS				904	5,09
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	176,43

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

808 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

2A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RAÍFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Moray Cruz

2004 01 Privados
LOS HCN
D. A LA RENTA Y P
112502-9
12.43 NANCY BOLLIVARTANO