

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 20 0117178</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN Nº 0064		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 AÑO</b> 2003		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> -	
<b>RUC 0990505330001</b>		<b>RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONST. INMOBILIARIA SKEMA S. A.</b>		<b>EXPEDIENTE 19329</b>	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 -		
<b>CAJA, BANCOS</b> 311 83,06			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313 -			<b>EXPORTACIONES</b> 603 -		
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS</b> 315 -			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> 604 -		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 -			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 -		
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS</b> 319 9.622,21			<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 606 -		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 -			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 -		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323 -			<b>OTRAS RENTAS</b> 607 8.100,00		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325 -			<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 8.100,00		
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 331 -			<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -		
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 333 -			<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -		
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 335 10.573,81			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -		
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 337 -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 339 -			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 349 20.279,08			<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 -		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -		
<b>TERRANOS</b> 341 -			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -		
<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> 343 -			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b> 720 -		
<b>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345 -			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 -		
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b> 347 -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -		
<b>VEHÍCULOS</b> 349 -			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -		
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 -			<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723 -		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 -			<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 -		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO</b> 355 -			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 -			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 727 -		
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 -			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 -		
<b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b> 363 -			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731 -		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732 -		
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373 -			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733 -		
<b>DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 -			<b>COMBUSTIBLES</b> 734 -		
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 -			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 -		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 379 -			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 -		
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 -		
<b>CUENTAS RELACIONADAS</b> 381 -			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 -		
<b>OTROS</b> 383 -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 -		
<b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> 385 -			<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 -		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 -		
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>OTRAS</b> 389 -			<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 -		
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b> 391 -			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 -		
<b>OTROS ACTIVOS</b> 393 -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 20.279,08			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 -		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 399 -			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 -		
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 -		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 -		
<b>LOCALES</b> 411 -			<b>COMBUSTIBLES</b> 760 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 413 -			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761 -		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 -		
<b>LOCALES</b> 415 -			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 -			<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 -		
<b>PRESTANCIAS DE SUJECIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 -		
<b>LOCALES</b> 419 -			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 421 -			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 -		
<b>OBLIGACIONES</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 -		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423 150,00			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 -		
<b>CON EL IESS</b> 425 83,65			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 -		
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 -			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 -		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429 -			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 -		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 -			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 233,65			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>LOCALES</b> 774 -		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>AL EXTERIOR</b> 775 -		
<b>LOCALES</b> 441 -			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 443 -			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777 8.597,20		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 8.597,20		
<b>LOCALES</b> 445 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 447 -			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -		
<b>PRESTANCIAS DE SUJECIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 -		
<b>LOCALES</b> 449 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 451 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 -		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453 -			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 699 -		
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455 -			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 799 497,20		
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 457 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 459 -			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 601 -		
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461 -			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 602 497,20		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463 -			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 -		
<b>ANTICIPO CUENTES</b> 471 -			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473 -			<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 -			<b>EN EL PAÍS</b> 806 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 -		
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 -			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -		
<b>OTROS PASIVOS</b> 483 -			<b>(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485 -			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> 809 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 233,65			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 810 -		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> 489 -			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 -		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 600,00			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 -		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 503 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 505 -			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 497,20		
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> 507 25,37			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 509 19.287,25			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 -		
<b>OTROS SUPERÁVITS</b> 511 -			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 817 -		
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513 430,01			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 -			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 -		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 817 -			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 -		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 819 497,20			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 506 20.045,43			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 506 20.279,08			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
<b>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)</b>					
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820 807 -					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
<b>PAGO PREVIO</b> 901 -					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 902 -					
<b>INTERÉS POR MORA</b> 903 -					
<b>MULTAS</b> 904 8,10					
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 909 8,10					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
<b>REGISTRO OFICIAL No. 322</b>					
<b>SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN</b>					
<b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>					
<b>POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02</b>					

