



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10006921**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 0084

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201	RUC 0990057419001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA CAROL C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	20.467
-----	-------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	------------	--------

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 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
339				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERMINADOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 349				GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
359				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS 730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 379</b>				COMBUSTIBLES 734			
379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
AMORTIZACION ACUMULADA 376				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
379				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS 383				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
GASTOS ANTICIPADOS 391				COMISIONES EN VENTAS 758			
OTROS ACTIVOS 393				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				COMBUSTIBLES 760			
397				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
399				GASTOS DE GESTION 763			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES 398</b>				GASTOS DE VIAJE 764			
398				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
<b>400 PASIVO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
LOCALES 411				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 413				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				CUENTAS INCOBRABLES 771			
LOCALES 415				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 417				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 419				LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 421				AL EXTERIOR 775			
OBLIGACIONES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
CON EL IESS 425				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779</b>			
CON EMPLEADOS 427				234,77			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
439				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
LOCALES 441				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
DEL EXTERIOR 443				234,77			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
LOCALES 445				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
DEL EXTERIOR 447				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
LOCALES 449				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
DEL EXTERIOR 451				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				EN EL PAIS 806			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				EN EL EXTERIOR 807			
OTRAS PROVISIONES 459				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
469				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERAVITS 511				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 528</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
528				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
499				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
<b>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)</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: TOMASY MOREY VELEZ				INTERES POR MORA 903			
C.I. No. 0902408095				MULTAS 904			
RUC No. 0900830738001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906							
MEDIANTE COMPENSACIONES 908							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

60 09:54:13 03/20/2003 0 1 Irivades  
ON 3070 GASTOS/IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-054351-4  
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO