

No. 200-19026

FÓRMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 19876

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990153922001

RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL C	EXPEDIENTE 2090870
--------------	---------------------------------------	--------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.200.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	12%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	0%
EXPORTACIONES		003	0%
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	0%
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	0%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	0%
	OTRAS RENTAS	008	0%
TOTAL INGRESOS		009	0%

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	715
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	716	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	722

100 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
PROVISIONES: JESS E IMPUESTOS	404	----
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
ACTIVOS CORRIENTES	406	----
ACTIVO CORRIENTE	409	----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
PASIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	000	
RESERVAS	000	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	000	
REEXPRESION MONETARIA	000	
OTROS SUPERAVITS	000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100	1,200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200	1,200.00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	
	EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	
(-) ANTIPOSI			815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Orlando Zambrano R.

Ismael Valderrama G
NOMBRE

C.I. 0905512133

C.I. 0903771244

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	5.00
TOTAL PAGADO*	902 + 903 + 904	5.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
019	5.00	025	No.
US\$		026	US\$

DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
927		
928	US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SBARDALG 975
(CAROLINA BARDALES)
28 MAYO 2004
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ