

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2/200**

201 RUC **0990159920001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CAÑAR C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21200-74**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **32.413,20**

CAJA, BANCOS	311	936,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.039,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	802,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.506,67		OTRAS RENTAS	607	17,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	33.232,66

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.841,19	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	-	
OTRO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.326,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	11.502,28	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	111.185,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	872,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	20.427,29	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.062,63	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	85.739,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60.111,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60.111,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
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	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	8.554,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	8.554,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.279,17	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8.554,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	399	99.992,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.406,37	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
LOCALES	411	3.406,37	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
LOCALES	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.279,17	
PRESTAMOS DE CUOTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	260,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CON EL IESS	425	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
CON EMPLEADOS	427	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.836,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.503,46	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
DEL EXTERIOR	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.279,17	
LOCALES	445	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
LOCALES	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
DEL EXTERIOR	451	-	COMISIONES EN VENTAS	758	8.345,54	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	COMBUSTIBLES	760	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	92,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	499	11.503,46	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.999,89	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.263,79	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.992,76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.197,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	1.248,67	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	73.100,99	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	197,30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.391,81	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	56,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	AL EXTERIOR	776	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	517	4.353,24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	519	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.849,49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88.489,08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	28.879,42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499 + 598</small>	599	99.992,54	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
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)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
INMOBILIARIA CAÑAR C.LTDA. ALAN GABELLO H. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
ING. MARIA ARCE DE GIDER C.I. No. 0908784929 RUC No. 0916013709001			TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>743 + 778 + 780</small>	784	28.879,42	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	785	4.353,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	786	-
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	801	4.353,24	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	802	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	802,34	
REGISTRO OFICIAL No.			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			EN EL PAÍS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
(CAMPO 822)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
(CAMPO 823)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(CAMPO 824)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</small>	814	3.550,90	
(CAMPO 825)			= PÉRDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0</small>	815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	3.550,90	
(CAMPO 826)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 19%) + (817 * 28%)</small>	818	887,73	
(CAMPO 827)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	819	3.550,90	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	175,43	
(CAMPO 828)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	779,56	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
(CAMPO 829)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>	823	67,26	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>	824	-	
(CAMPO 830)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <small>(0,5 * 818) - 820</small>	825	-	
(CAMPO 831)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
(CAMPO 832)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
(CAMPO 833)			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>	905	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO A LA RENTA 12/ABR/2004 101 001 003 0084517
30 - 035 - 302730 - 4

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasco

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN