

FORMULARIO 101  
REVISIÓN 2004

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 1997 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

21.728

201 RUC 0990140472001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

303 EXPEDIENTE 21728

ESTADO DE SITUACIÓN

INMOBILIARIA VENUS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 313 129.76

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ---

ARCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 129.76

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.954.61

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---

VEHÍCULOS 348 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 462.35

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 365 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366 1.492.26

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 366 1.492.26

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 32.92

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO 375 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 4.94

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 23.16

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 14.70

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. PARA COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---

OTROS 383 ---

(+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---

OTRAS ANTICIPADOS 389 ---

OTROS ACTIVOS 393 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397 1.836.72

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---

DEL EXTERIOR 413 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 ---

DEL EXTERIOR 417 ---

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 ---

DEL EXTERIOR 421 ---

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---

CON EL IESS 425 ---

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 427 ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---

DEL EXTERIOR 443 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 ---

DEL EXTERIOR 447 ---

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 ---

DEL EXTERIOR 451 1.116.94

HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---

OTRAS PROVISIONES 459 ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.116.94

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 ---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---

OTROS PASIVOS 483 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 1.116.94

PASIVOS CONTINGENTES 496 ---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---

KATY

DECRETAC N° 001 CAPITATIVA COTITUTIDA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 1997 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

21.728

105 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 797 801

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798 802

22.30

(+) 15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES

803

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

804

100% OTRAS RENTAS EXENTAS

805

100% GASTOS NO DEDUCIBLES

806

EN EL PAÍS

807

EN EL EXTERIOR

808

100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

810

100% TRADUCCIONES ATRIBUIBLES

811

A OTRAS RENTAS EXENTAS

812

(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

811

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

812

(+) OTRAS DEDUCCIONES

813

OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	22,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818 22,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		519,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	599	1.636,72	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	5,58
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					5,58
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ANTONIO CHEDRAUIT	NOMBRE:		PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. 0904123445	199 RUC No.	Ing. Jenny Ramos O.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	0007095608001	INTERÉS POR MORA	903	5,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	7,38	MULTAS	904	0,60
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 1,20
					7,38

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO 923	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

0231-03-02 12/10/2004 01 mes cobro  
 0231-03-02 PAGO IMPUESTOS H.N  
 Pago de: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Carter No.: 0904123456-1  
 0904123456-1  
 0904123456-1