

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09190239630001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMUEBLES GRANDES Y PEQUEÑOS S.R.L.** EXPEDIENTE 21821

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                     |                  |   |   |                 |
|--|---------------------|------------------|---|---|-----------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |                  | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                 |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | <b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>             |   |                 |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 280.00           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602   | -               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -                | EXPORTACIONES   | 603   | -               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS   | 315                 | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604   | -               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605   | -               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318                 | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 606   | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607   | -               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | -                | OTRAS RENTAS  | 608   | -               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | 38.10            | TOTAL INGRESOS  | 609   | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711   | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712   | -               |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 713   | -               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714   | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 715   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>318.10</b>    | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 716   | -               |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717   | -               |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718   | -               |
| TERRENOS   | 341                 | 8,611.56         | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 79,734.61        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 720   | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 721   | -               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 722   | -               |
| VEHÍCULOS  | 349                 | -                | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | -                | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 724   | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | 38,930.21        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 725   | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | 355                 | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>49,415.76</b> | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 727   | -               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                  | MANTENIMIENTO (REPARACIONES)                                      | 728   | -               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 729   | -               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -                | SUELDOS, SALARIOS   | 730   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>          | <b>-</b>         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 731   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>49,733.86</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 732   | -               |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 733   | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | -                | COMBUSTIBLES  | 734   | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -               |
| RESERVA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736   | -               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737   | -               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>-</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739   | -               |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740   | -               |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741   | -               |
| OTROS  | 383                 | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>748</b>  | -               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |   |                 |
| OTRAS  | 389                 | -                | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | -               |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752   | -               |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753   | -               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754   | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>49,733.86</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -               |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756   | -               |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757   | -               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | 53.51            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -               |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -                | COMBUSTIBLES  | 760   | -               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 761   | -               |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | 22.50           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                 | -                | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | -               |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -                | GASTOS DE VIAJE   | 764   | -               |
| OBLIGACIONES   | 423                 | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765   | -               |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 425                 | -                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 766   | -               |
| CON EL IESS  | 427                 | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 767   | 883.47          |
| CON EMPLEADOS  | 429                 | -                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768   | 4,546.03        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 431                 | -                | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | 769   | -               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 433                 | -                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770   | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>53.51</b>     | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -               |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                  | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773   | -               |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -                | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | 31.44           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | -                | LOCALES   | 775   | -               |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -                | AL EXTERIOR   | 776   | -               |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                 | 3,603.06         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 777   | -               |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 778   | 675.00          |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>788</b>  | <b>6,163.49</b> |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |   |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | -                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781   | -               |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782   | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>789</b>  | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>3,603.06</b>  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>749 + 779 + 789</b>                                | <b>799</b>      |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 899 - 799 > 0   | 801             |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 899 - 799 < 0   | 802             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | -                | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |   |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          | <b>-</b>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 803             |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 804             |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -                | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                | 805   | -               |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            | 806   | -               |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>485</b>          | <b>-</b>         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | 807   | -               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>3,656.57</b>  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 808             |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 499                 | -                | EN EL EXTERIOR  | 809   | -               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | 809   | -               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 400.00           | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 810             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | -                | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 811   | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | -                | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | 812   | -               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | 63.69            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | 813   | -               |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | 51,777.09        | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 814   | -               |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -                | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | -                | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815             |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -                | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 517              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | 519              | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>500</b>          | <b>6,163.49</b>  | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | -               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>46,077.29</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 820   | -               |
| 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) |                     |                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | 821   | -               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 822             |
| FIRMA CONTADOR   |                     |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 823             |
| NOMBRE: CARLOS PEREZ LLERENTI  |                     |                  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |   |                 |
| C.I. No. 0009124147  |                     |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     | 824             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |   |                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                  | PAGO PREVIO   | 899   | 901             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902             |
|  |                     |                  | INTERÉS POR MORA  | 903   | -               |
|  |                     |                  | MULTAS  | 904   | -               |
|  |                     |                  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 905             |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |            |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 906                           | N/C No. | 910 | N/C No. | 914                       | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 909                           | USD     | 911 | USD     | 915                       | USD     | 917 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |     |            |

2198 02:42:24 04/11/2003 D 1 atoresm  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-073129-6  
U-#0.00 BANCO BOLIVARIANO