

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22.530**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990260524001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BAAMA S.A.** **203** EXPEDIENTE **2253075**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13,50		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO **700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.478,31	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	392,02	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.086,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	727	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS, SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.086,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 COMBUSTIBLES**

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	-
DEUDOS DE 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**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.099,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	COMBUSTIBLES	760	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	143,18	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	143,18	CUENTAS INCOBRABLES	771	-

470 PASIVO DIFERIDO **BAJA DE INVENTARIOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

480 OTROS PASIVOS **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	143,18	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-

500 PATRIMONIO NETO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	630,75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	474,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	956,61	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.099,79	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	809
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899 - 901	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
			AÑO	923	
			MES	924	
			DÍA	925	

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

197 11:48:30 05/19/2004 92 1 mabrerc ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-050-004839-0 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO