

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24.698

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990488649001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BARSA S.A. 203 EXPEDIENTE 24698

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.148,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		602	--
EXIGIBLE	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	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	699	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,23	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	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	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.452,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.601,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.624,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--
	VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.180,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y BNF. (primas y cesiones)		727	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.444,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	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	368	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	--
	SALDO DEUDOR 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	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
	CLIENTES RELACIONADOS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
	OTROS	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	720,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
	OTRAS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
	GASTOS ANTICIPADOS	395	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
	OTROS ACTIVOS	397	720,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	720,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
	TOTAL DEL ACTIVO	399	16.765,28	COMISIONES EN VENTAS		758	--
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
	LOCALES	413	--	GASTOS DE GESTIÓN		763	--
	DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE VIAJE		764	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
	LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
	DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
	PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	21,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
	OBLIGACIONES	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
	CON EL IESS	429	--	CUENTAS INCOBRABLES		771	--
	CON EMPLEADOS	431	--	BAJA DE INVENTARIOS		772	--
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	--	INTERESES Y COMISIONES		774	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,60	LOCALES		775	--
				AL EXTERIOR		776	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	--
	LOCALES	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--
	DEL EXTERIOR	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
	LOCALES	449	481,33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
	PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	--
	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OTRAS PROVISIONES	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	--
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	481,33	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	--
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	481,33	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
	ANTICIPO CLIENTES	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL PAÍS		807	--
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR		808	--
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--
	OTROS PASIVOS	483	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	--
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	--
	TOTAL DEL PASIVO	499	502,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	--
	PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	--
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	--
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	--
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE		816	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= PÉRDIDA		817	--
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	33,19	UTILIDAD CAMPO 814		816	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	14.708,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		816	--
	OTROS SUPERÁVITS	511	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	720,33	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		821	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.262,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		821	--
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.765,28	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: ANTONIO SOLA				NOMBRE: CARLOS ESPINOZA			
C.I. No. 0902504901				RUC No. 0902401959001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	--	--	910	N/C No.	--	--
909	USD	--	--	911	USD	--	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

13:08:48 09/09/2004 31 afalqueb
 ON 5070 PAGO IMPUESTOS H:W
 Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No.: 37-011-016451-7
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO