

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24.701**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990104425001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SALDAÑA PAZMIÑO CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **24701**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 20,640.00	
CAJA, BANCOS	311 948.96	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 22,800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 7,562.90	TOTAL INGRESOS 43,440.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,511.86	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 12,582.34	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 750.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 892.86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
VEHÍCULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACIÓN -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 5,033.21	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9,191.99	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
ACTIVO FIJO 9,191.99	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 400.00	COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
SALDO NEGADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 159.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 240.08	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
TOTAL DEL ACTIVO 17,943.93	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMISIONES EN VENTAS -	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES -	
DEBITOS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -	
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN -	
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE -	
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
RESERVAS DE RESURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
LOCALES	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -	
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 463.19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
CON EL IESS	425 -	CUENTAS INCOBRABLES -	
CON EMPLEADOS	427 -	BAJA DE INVENTARIOS -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	INTERESES Y CESIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 463.19	431	LOCALES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR -	
DEBITOS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -	
DEL EXTERIOR	443 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 42,100.85	
LOCALES	445 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PREVISIONES DE INCUMPLIMIENTOS EN CUENTAS Y CASA MADRE	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
LOCALES	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 42,100.85	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1,339.15	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1,339.15	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -	
TOTAL PASIVO 463.19	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(+/-) BASES (+/-) DEDUCIBLES EN EL PAÍS -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	EN EL EXTERIOR -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1,339.15	
TOTAL DEL PASIVO 463.19	483	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1,339.15	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 334.79	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) ANTICIPO PAGADO -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1,192.75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 120.00	
RESERVA DE CAPITAL	509 8,223.21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 6,660.42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 214.79	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1,004.36	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 17,480.74	599	PAGO PREVIO -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,943.93	599	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 214.79	
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)		INTERÉS POR MORA -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS -	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 214.79	

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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