

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC: 0990337721001** **202 (RÉGIMEN SOCIAL O ECONOMIZACIÓN) INMOBILIARIA CONDOMITIO CIA. LTDA.** **203 EJERCENTE 25351**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601**

**CAJA, BANCOS** 311 59,80 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 --

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 -- **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 --

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUEN/AS NO RELACIONADOS** 315 -- **EXPORTACIONES** 603 --

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUEN/AS RELACIONADOS** 317 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 --

**OTRAS CUEN/AS POR COBRAR** 321 -- **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 --

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)** 323 -- **OTROS INGRESOS EVENTOS** 606 --

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 325 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 --

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 329 -- **OTRAS RENTAS** 609 --

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 331 -- **TOTAL INGRESOS** 699 --

**INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS** 333 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN** 335 -- **710 COSTO DE VENTAS**

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES** 337 -- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 --

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 --

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 59,80 **COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 --

**340 ACTIVO FIJO** **714**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **715**

**TERRENOS** 341 96,30 **INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 716 --

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 717 --

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO** 345 -- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 718 --

**EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 -- **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 719 --

**VEHICULOS** 349 -- **INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 720 --

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 721 --

**(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** 353 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 722 --

**(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO** 355 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 723 --

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 96,30 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 724 --

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **GASTOS DE FABRICACIÓN** 725 --

**MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** 361 -- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 726 --

**(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** 363 -- **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 727 --

**(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ACCELERADAS** 365 -- **SUMLINISTROS Y MATERIALES** 728 --

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 369 96,30 **SEGUROS Y REABUSIVOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y E.F. (primas y costas)** 729 --

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 192,60 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 730 --

**ACTIVO FIJO TOTAL** 369 192,60 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 731 --

**370 ACTIVO DIFERIDO** **SUELDOS Y SALARIOS** 732 --

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** 371 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 733 --

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** 373 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 --

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO** 375 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 735 --

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736 --

**(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** 379 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737 --

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738 --

**380 OTROS ACTIVOS** **COMISIONES EN VENTAS** 739 --

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** 381 -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 740 --

**OTROS** 383 -- **COMBUSTIBLES** 741 --

**(1) PROVISIONES INCOBRABLES** 385 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 742 --

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** 387 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 --

**GASTOS ANTICIPADOS** 391 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**OTROS ACTIVOS** 393 -- **SUELDOS, SALARIOS** 751 --

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 389,70 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --

**ACTIVOS CONTINGENTES** 398 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --

**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 411 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

**DEL EXTERIOR** 413 -- **COMISIONES EN VENTAS** 758 --

**LOCALES** 415 -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 --

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 -- **COMBUSTIBLES** 760 --

**LOCALS** 419 -- **SEGUROS Y REABUSIVOS (primas y costas)** 761 --

**PRESTAMOS DE CUOTAS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 421 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

**DEL EXTERIOR** 423 -- **GASTOS DE GESTIÓN** 763 --

**CON LA ADM. TRIBUTARIA** 425 -- **GASTOS DE VALOR** 764 --

**CON EL ESS** 427 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --

**CON EMPLEADOS** 429 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --

**PROGRAMAS A CORTO PLAZO** 431 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 433 -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 --

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 437 -- **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 441 -- **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

**DEL EXTERIOR** 443 -- **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

**LOCALS** 445 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 -- **LOCALS** 774 --

**DEL EXTERIOR** 449 -- **AL EXTERIOR** 775 --

**PRESTAMOS DE CUOTAS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 -- **GASTO PROVISIONES DEBIDAS** 776 --

**DEL EXTERIOR** 453 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 --

**IMPUESTOS POR PAGAR** 455 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 --

**OBLIGACIONES ENTIDAD** 457 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**PROMISIONES PARA ASUNCIÓN PATRIAL** 459 -- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --

**OTRAS PROMISIONES** 461 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 463 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 467 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 789 --

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 797 --

**ANTICIPO CUEN/AS** 471 -- **PERIODO DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 --

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 477 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 --

**480 OTROS PASIVOS** **PERIODO DEL EJERCICIO** 802 --

**INGRESOS ANTICIPADOS** 481 -- **(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 --

**OTROS PASIVOS** 483 -- **(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS** 804 --

**TOTAL OTROS PASIVOS** 487 -- **(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS** 805 --

**TOTAL DEL PASIVO** 489 156,10 **(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** 806 --

**PASIVOS CONTINGENTES** 498 -- **EN EL EXTERIOR** 807 --

**500 PATRIMONIO NETO** **(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS** 808 --

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501 80,00 **(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** 809 --

**(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERSUPERIA** 503 -- **ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC** 810 --

**PORTFOLIO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** 505 -- **A OTRAS RENTAS EVENTAS** 811 --

**RESERVA LEGAL, INDUSTRIAL, ESTADÍSTICA** 507 0,80 **(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 812 --

**RESERVA DE CAPITAL** 509 75,30 **(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 813 --

**OTROS SUPERÁVIT** 511 -- **(1) OTRAS DEDUCCIONES** 814 --

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 -- **= UTILIDAD GRAVABLE EN EJERCICIOS ANTERIORES** 815 --

**(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 515 -- **= PERDIDA** 816 --

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 517 -- **UTILIDAD CAMPO 814 --** 817 --

**(1) PERÍODO DEL EJERCICIO** 519 -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE = 814-816** 817 --

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 156,10 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 818 \* 15% = 817 \* 15% 818 --

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 - 599 156,10 **(1) ANTICIPO PAGADO** 819 --

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PROXIMO AÑO** (15 \* 818) - 820 807 --

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** 801 --

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 809 - 901 902 --

**INTERÉS POR MOROSIDAD** 903 --

**MULTAS** 904 10,00

**TOTAL PAGADO** 807 + 903 + 904 899 10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**808** N° -- **810** N° -- **812** N° -- **814** N° -- **816** N° -- **818** N° --

**809** USD -- **811** USD -- **813** USD -- **815** USD -- **817** USD -- **819** USD --

**CAMPO 812 Y 821 LEY 96** 821 -- **REGISTRO OFICIAL N°** 822 -- **WCS 204** -- **DA 205** --

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02**

**SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE** Carlos J. Arosemana P. **NOVIEMBRE** **ING. José Echeverría**

**C.I.N.** 0903959716 **RUC N°** 0904895240

**MEDIANTE CHEQUE EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 905 10,00

**MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 --

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 907 --

**129 11:32:20 02/14/2005 0 1 Icaralen**

**01 3070 PAQUETES DE RENTA Y P**

**01 3070 PAQUETES DE RENTA Y P**