

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0077471**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: sÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990168768001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES GERMANIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **2775**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	342.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	256.500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.746,48		OTRAS RENTAS	607	2.920,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	344.920,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	85.684,25	700 COSTOS Y GASTOS			
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	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	363.930,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	11.829,02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	31.018,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.292,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (seguros)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	20.554,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.554,57		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
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	-	
SALDO AJUSTADOR 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	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	967.221,35	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	967.221,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.351.706,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	112,00
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.550,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.680,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	1.680,56	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	93,51
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.756,43
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	343.163,57
TOTAL PASIVO	469	1.680,56	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	343.163,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	342.000,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	1.680,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.880,55	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.163,57
RESERVA DE CAPITAL	509	996.181,97	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.163,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	343.163,57	(-) ANTIPO PAGADO	818	290,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	1.350.026,09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	85.684,25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.351.706,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	85.393,36
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
NO. TAIME SIMON	NOMBRE: LIDIA OCHOA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
No. 0903121051	RUC No. 0909677197001		INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	34,91	MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	34,91
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			374 12:03:33 08/20/2003 0 i m i e v e s c ON 3070 PAG. IMPUESTOS T.P. Imp. No. 401 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-197015-8 43338-91 BANCO COLIBARIANO			