

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990160287001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía Inmobiliaria Reforma S.A. CIA 203 EXPEDIENTE 297065

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
311 CAJA, BANCOS				601 10.400,00			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602 --			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				603 --			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				604 --			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605 --			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606 --			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607 --			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				699 10.400,00			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				711 --			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				712 --			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				713 --			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				714 --			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				715 --			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.521,74				716 --			
340 ACTIVO FIJO				717 --			
341 TERRENOS 3.815,14				718 --			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.736,96				719 --			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				720 --			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				721 --			
349 VEHÍCULOS				722 --			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				723 --			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.251,67				724 --			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				725 --			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.300,43				726 --			
361 R.C.A.S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				727 --			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				728 --			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 --			
369 TOTAL ACTIVO FIJO 4.300,43				730 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				731 --			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				732 --			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				733 --			
375 SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				734 --			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				735 --			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				736 --			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				737 --			
380 OTROS ACTIVOS				738 --			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS				739 --			
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS				740 --			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				741 --			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS				742 --			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS				743 --			
391 GASTOS ANTICIPADOS				744 --			
393 OTROS ACTIVOS				745 --			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS				746 --			
399 TOTAL DEL ACTIVO 5.822,17				747 --			
398 ACTIVOS CONTINGENTES				748 --			
400 PASIVO				749 --			
410 PASIVO CORRIENTE				750 --			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES				751 5.800,00			
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR				752 --			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES				753 --			
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR				754 --			
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES				755 --			
				756 --			
				757 --			
				758 --			
				759 --			
				760 --			
				761 --			
				762 268,00			
				763 --			
				764 --			



PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,40	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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.946,60					
	DEL EXTERIOR	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.339,85					
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	789	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	10.339,85					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	60,15					
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	-					
ANTICIPO CUENTAS	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	60,15					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-					
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,02						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-						
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	160,40	EN EL EXTERIOR	807	-						
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	72,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
RESERVA DE CAPITAL	508	4.670,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	51,13					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	80,89	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	51,13					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12,76					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	18,04						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.661,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.822,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-						
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	5,26					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-					
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	6,30					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
			PAGO PREVIO	901	-						
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-					
			INTERÉS POR MORA	903	-						
			MULTAS	904	-						
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-					
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.		921		REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN