

SE - SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 200104710		
FORMULARIO 101 EDICIÓN N° 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
					102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
					2003	--	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990082159001			202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA FEBRES CORDERO S.A.	203 EXPEDIENTE 3890
					ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO					600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601 19.080,00
CAJA, BANCOS		311	18.831,25		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	56,07		EXPORTACIONES		603 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
(+/-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		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		608 19.080,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	706,42		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 --
ESTIMADO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 --
CAMBIAS EN TRANSITO		335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 --
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	52,99		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	19.696,73		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 --					
340 ACTIVO FIJO					SUELDOS Y SALARIOS		719 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE					MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720 --
TIERRAS		341	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	34.560,71			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	458,93			GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --	
VEHICULOS		349	9.557,64		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	28.753,93		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 --	
(-) NEGOCIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15.823,55		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SUELDO Y SALARIOS	730 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731 --	
OTRAS LICENCIAS ACUMULADAS		363	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --	
360 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES	734 --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	106,43		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --	
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		378	95,18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	11,25		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --	
380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGADA		381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --	
OTROS		383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	743 --	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES		385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES ALARGADA		387	--		SUELDO, SALARIOS	751 1.920,00	
OTRAS		389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752 995,10	
GASTOS ANTICIPADOS		391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --	
OTROS ACTIVOS		393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 370 + 397	35.531,53		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 56,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN EFECTIVO		411	--		COMBUSTIBLES	760 --	
DEL EXTERIOR		413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 --	
LOCALES		415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 398,47	
DEL EXTERIOR		417	--		GASTOS DE GESTIÓN	763 --	

OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.335,17
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.635,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	183,72	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	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	775	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.979,97
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.654,94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790 15.654,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 3.425,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 ---
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 3.425,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	513,76
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS		483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	EN EL PAÍS	807	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	183,72	EN EL EXTERIOR	808	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
L. SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITAS SOC.	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.448,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
RESERVA DE CAPITAL		509	28.073,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
OTROS SUPERÁVITS		511	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	816	2.911,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	817	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.425,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	2.911,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	727,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.347,81		(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
L. PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	35.531,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	706,42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUERI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 66)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	21,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	21,41
INTERÉS POR MORA					903	---
MULTAS					904	---
TOTAL PAGADO					905	21,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Recol. No. ---
907 UBD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --- --- --- ---	REGISTRO OFICIAL No.	922 --- --- --- ---	AÑO 923 --- ---	MESE 924 --- ---	DÍA 925 ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ESTE DOCUMENTO SE HA RECIBIDO EN LA FECHA
UN 2020 PAGO IMPUESTO HAC
EL 18/04/2020, SIN IMPULSO A LA RENTA Y
ESTA ES UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN