SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECOMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0076063 No.

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER -

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUI

RESOLUCIÓN Nº 0	064 INSTRUCCIONES	AL REV	ERSO	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	- DOONE								
200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE		•••	2002	-		38905								
201 RUC 079007790	3001 202 RAZÓN SOCIAL	O DENO	DMINACIÓN NIMOBILIAR	IA RAMAS VERDE	ES INMORAVERD S.A	203	EXPEDIENTE 30905								
	ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADOS											
300 AGTIVO				600 INGRESOS											
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	601									
CAJA, BANCOS			3.940,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	602	=								
INVERSIONES FINANCIERAS 1	EMPORALES	313	=	EXPORTACIONES											
	CLIENTES NO RELACIONADOS	315	*		603	_									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	317	-	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-								
CTAS, Y DOC, POR COBRAR O		319	-	NO OPERACIONALES	BENDIMIENTOS FINANCIEROS	808									
OTRAS CUENTAS POR COBRA		321		OF ENAUGHMEES		807									
4		- 1100	•		OTRAS RENTAS	الترانيه									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		323		TOTAL INGRESOS		600									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		325		700 COSTOS Y GASTO	OS .										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			•	710 COSTO DE VENTAS											
TATARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	•								
INVENTARIO DE SUMINISTRO	S Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM,	INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-								
INVENTARIO REPUESTOS, HE	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	A PRIMA	715									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	34.450,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA F	'RIMA	716	–								
ACTIVO CORRIENTE		339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA P	RIMA	717	***								
A0 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	718									
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALAR		719	# .								
TERRENOS		341	504,30	1	ALES E INDEMNIZACIONES	720	-								
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6.757,75	OBRA		721	-								
	m manufacture and the second s			1	ERSONAS NATURALES										
	AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HUNUH, A EXTHAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	Em								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE FABRICACIÓN		-723	<u> </u>								
VEHÍCULOS			-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	724	ender								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			2.912,67	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			**	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	IAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casionas)	727	-								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			4.349,38	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NES .	1, 728	L								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOJ			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y	ON DE CH										
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			-	MANO DE BENEFICIALESCIA	LES E INDEMNIZACIONES	791	-								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIE	SLE .	366	_	INDIRECTA HONORARIOS A PE	RSOME NATURALES UT	732									
TOTAL ACTIVO FIJO		369	<i>⊕</i> 4.349,38	HONGE A EXTENT	SERVICIOS OCASIONALES	733	44								
370 ACTIVO DIFERIDO	1111	1	() 4.043:30	COMBUSTIBLES Z RE	C C										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUCIÓN	3716	300.00	ARRENDAMIENTOW ERGANTIL	000	784									
			190,00			798	-								
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-	ARRENDAMIENTO DE BIERRA INMUES	ILES PROPIEDAD DE PERSONAL DATURALES	730									
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIBNAS INI	UEBLES PROFIEDAD SE SOCIEDADES	737									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	News and Section 1997	736									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			158,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	730									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			32,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	740	-									
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	ICTOS TERMINADOS	761	-								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	inalianana	742	•								
A LANGO PLAZO	OTROS	35		TOTAL COSTO DE VENTAS	786	Mary Co.									
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		.388		750 GASTOS DE ADMINIST											
iric.	SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS	781	-									
INVERSIÓNES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONES	752	***								
GASTOS ANTICIPADOS			_	HONORARIOS A PERSONAS NAT	769										
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS I	754	-									
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	788	die .									
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	300	42 772 20		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766									
	000 1 000 1 010 F 001	308	42,772,20			757	-								
			l .		NUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES										
ACTIVOS CONTINGENTES						758	_								
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		200									
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<u> </u>	789	_								
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	597,54		The Assertion	200	- 250gar - 252 - 252								
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR		597,54	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	\ \ 88 y cesiones)	709									
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON		411	<u>5</u> 97,54	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	as y ceciones)	759	<u> </u>								
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)	78									

CTROS MISMOS A CORTO PLAZO					همنا چين را ا لنظيل الشعب ميسور و س اکوي بند	MOR	1174	-			علالغط	بجلم		adigraevije				Branches Sin	Chair in the		38 ₇ 4	العسادية (الآثار) وخالتها خس		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				43	597,54			CUENTAS INCOBRABLES									771							
440 PASIVO LARGO PLAZO									BAJA DE INVENTARIOS									772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES								AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO									773							
PAGAR PR OVEEDORES	DEL EX	DEL EXTERIÓR LOCALES		44	3							LOCALES						774		_				
OBLIGAÇIONES CON	LOCALE			44	15	34.735,12		INTERESES Y COMISIONES			AL EXT	ERIO	R					775			;			
INSTITUCIONES PINANCIERAS	DEL EX	DEL EXTERIOR			44	7	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIB			CIBLE	s							778			-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	LÓCALE	LOCALES			44	9	-		SGÀ	STOS DE	ADMINI	STRAC	IÓN Y V	ENTA	\s					777		_		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR			45	1	***		AL G	ASTOS	DE AD	MINI	STRAC	IÓN	YV	ENTAS			1	770		3	75,0	00	
HIPOTECAS POR PAGAR							***	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES									- Billion	ilmait.ed		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS						5		PÉRDI	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								781		-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						7	***	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES									782		-					
OTRAS PROVISIONES						8	_	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								ı	789							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					46	1	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786							9	799		3	75,	00				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	0				48	9	34.735,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0						- 1	797									
470 PASIVO DIFERIDO					L	200	010/05/12	PÉRDI	IDA D	EL EJERC	CICIO						699 -	799 < (788		- 3	75,0	00
ANTICIPO CLIENTES				•	47						-,	ITRI	BUTAI	RIA			-		L.,					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					47:			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							nn 797	, ,	801							
TOTAL PASIVO DIFERIDO					471	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79								┿	802			75,0	nn		
480 OTROS PASIVOS						•	·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						ipu / ac	-				10,1	00				
					48			-												803				
INGRESOS ANTICIPADOS						-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		VIDENDO				OS					-	604				
OTROS PASIVOS					48	4		(-) 100	7% U	RAS REN	IIAS EX	ENTAS							- 44	966				
TOTAL OTROS PASIVOS					484	-	25 222 66	(+) G	AST	OS NO DE	EDUCIBL	.E8	EN EL I						- 1.5	806				
TOTAL DEL PASIVO		439 + 4	469 -	+ 479 + 489	+	+-	35.332,66	11.04.0		Muddings		أالالت	EN EL I						- 100	807				
PASIVOS CONTINGENTES					490	0		(+) G	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-	808								
500 PATRIMONIO NETO					T	220			(+)	PARTICIPA	ACIÓN		A DIVIDE	NDO	S PER	CIBIDOS	DE OTI	AS SOC		-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				50	+	800,00	i KA	37.4	DORES A	НІВЛІ	LES .	A OTRA	AS RE	ENTAS	EXENT	AS		-	910					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					50:	9	-	(-) AM	-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					S		811								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	S PARA F	UTURA CAPI	TALIZ	ZACIÓN	50	6	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								912								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	MRATUTARIA	A)			50		-	(-) OTI	(-) OTRAS DEDUCCIONES								813							
RESERVA DE CAPITAL						0	-	= UT	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:							>0 Î	14							
OTROS SUPERÁVITS					51	1	7.179,25	= PÉ	= PÉRDIDA 801-802-803-904-805+906+807+808+809+810-811-912-813-						a	D15		<u>3</u>	375,	88				
"UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERI	IORES			# 1	3		and the same	و کارائی از آن این	DAD CAN		Lede	REINVE	ATIA	YÇA	PITALIZ	AR			816				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	IOS ANTE	RIORES			816	5	304,72						SALDO	UTIL	JDAD	GRAVA	BLE	814-81	6	517		_		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar carpad 79					51	7	844.43	IMPU	JEST	OALA	RENT	A CAI	J8ADO	•	. (816	* 15%)	+ (81	7 * 259	K)	818		_		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasjedar carriero 798					511	•		(-) AN	TICIP	O PAGAD	0									819				
TOTAL PATRIMONIO NETO					59	•	7.439,54	(-) RE	TENC	IONES EN	N LA FUI	ENTE								920	81.	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598					584	500 42.772,20			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES										821		. **			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA				CIÓN	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0									1	388									
POR LO QUE ANUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE				SEN	SENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0									, 1	DE CONTRACTOR DE						
					The second of th													L						
1///								CUL	DEL A	NTICI	PO D	EL IMP	UES	то	LA R	ENT/	١				98			
f (<i>X</i> //					1 mm of the			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820										7.3						
493330000000000000000000000000000000000																					<u>.</u>			
FIRMA CONTADOR							IA CONTADOR	900	VAI	OBES	Δ ΡΔ	GAR	V FOI	BM/	A DE	DAG	Ó							$\neg \neg$
						AM PONDTOUR?	PAGO PREVIO																	
NOMBRE: ERROL CARTWRIGHT NOMBRE: W. CI. No. 0902637255 NO. RUC NO.								TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901								-	909		-					
MSDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906 10,00			INTERÉS POR MORA								- 100	963		_				
MEDIANTE COMPENSACIONES					900	-	10,00	MULTAS								-				10	<u>~</u>			
MÉDIANTE COMPENSACIONES MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					90	-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904								-				10,				
MEDIANTE NOTAS DE CHEDITO						<u> </u>		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904								4				10,	υU			
S//	COCOGO	A 10 11		- 1		<u> </u>			is naili	والمالية المالية		ndigulari			Saijugith XIII	ennium sessiennium	entropics.	11-17						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								1 /200 1	.,		_		Γ		_		UE	ALLE C	nz C	1 4.3	BACIONE			
N/C No. 910 N/C No.					-	912		914	-						lesol.	No.			: - 1,,-,	100	Resol. No			
USD	***************************************	USD	-			913	USD	915	USE	}	- ₁ -	-		-4-	JSD ,	_ , _	-	-	_	918	USD_			-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			- 1			REGISTRO OFICIAL No.	922	l	1 1	- 1	- 1	Al	NO 8	123		1	1	ME	S 924		DÍA 🗱	25	1 1 3

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

> 11-17-19907 13:15141 14-15, 1601 17-16 IN TWOM DE IMPOESTAS - (6754 - 1671) ITIONER: 360220125897 N 10:00 PROMESANO