SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 00064

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

**No.** 20 0089511

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790084837001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMAELECTRO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 39085

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.093,19 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 33.692,39 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 25.842,90 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 14.151,46 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 584.466,01 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 4.601,47 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 340 | 665.847,42 |
| **34[illegible]IVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 64.420,50 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 70.010,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 33.105,26 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 14.310,56 |
| VEHÍCULOS | 349 | 45.022,49 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 32.457,97 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 194.410,84 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 194.410,84 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.778,35 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| S[illegible]LDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 430,61 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.347,74 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | 108,88 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 20.655,07 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 20.763,95 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 882.369,95 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 52.687,37 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 78.418,53 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | 4.355,17 |
| PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 15.381,30 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 2.2[illegible],97 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 1[illegible],00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 4.636,27 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 157.906,61 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 48.067,29 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 48.067,29 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | 46.803,68 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 46.803,68 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 252.777,58 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 543.469,51 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 69.190,27 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 16.132,59 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 629.592,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 882.369,95 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 354.260,63 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 354.260,63 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 470.758,09 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 286.705,35 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 584.466,01 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 172.997,43 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 39.548,60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 16.883,47 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.300,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 9.300,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 476,67 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 3.060,35 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.740,05 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 1.216,02 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 15.[illegible],62 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | [illegible],1 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | [illegible],59 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 35.263,02 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 14.011,65 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 165.130,62 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 338.128,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 16.132,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 16.132,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2.419,89 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. EN EL EJ. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. EN EL EJ. — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813(-0) | 814 | 13.712,70 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813(-0) | 815 | - |
| UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 13.712,70 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 3.428,18 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 3.283,59 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 829 | 144,59 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| ANTICIPO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | 144,59 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 1,44 |
| MULTAS | 904 | 4,34 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 150,37 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR.ROLANDO LAPO — NOMBRE: GUILLERMO FERNANDEZ

906 C.I. No. 070123768-7 — 907 RUC No. 0700407679001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 150,37 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - |
| 909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 913 USD - |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 914 Resol. No. - | 916 Resol. No. - |
| 915 USD - | 917 USD - |

RECEPCIÓN — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — RECEPCIÓN — Fecha: 30 ABR. 2004

BANCO BOLIVARIANO C.A. — CAJA - 7 — KAREN MARTINEZ P. — 30 ABR 2004

99 10:49:00 09/30/2004 30.1 kmartinf
101 3000 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-012-010181-1
063150 37 BANCO BOLIVARIANO