

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

RUC **0990618581001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40445**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	182,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.000,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	1.802,74		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	7.500,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
CADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>1.984,92</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	974,96	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.700,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.050,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	137,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	249,63	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>2.537,67</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	69,09	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.238,69	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.093,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.335,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>1.758,13</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>2.607,41</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.569,92	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.141,84	
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	<b>6.280,72</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	763	-	
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1.822,46	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.588,39	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	2.632,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
LOCALES	418	7,43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	419	70,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	679,64	CUENTAS INCOBRABLES	770	-	
CON EL IESS	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
CON EMPLEADOS	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	1.512,12	INTERESES Y COMISIONES	773	-	
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>424</b>	<b>4.901,89</b>	LOCALES	774	-	
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIORES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	57,08	
LOCALES	432	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	433	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>10.179,69</b>	
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	435	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	436	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	46,70	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	437	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>46,70</b>	
LOCALES	438	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>12.833,80</b>	
DEL EXTERIOR	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	5.333,80
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>441</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>442</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
<b>450 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	5.333,80
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	451	801,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	452	-	(-) 20% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	453	8.049,16	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	454	14,51	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	46,70	
RESERVA DE CAPITAL	455	-	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS SUPERÁVITS	456	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	458	2.152,04	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5.333,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>459</b>	<b>1.378,83</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>460</b>	<b>6.280,72</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
<b>INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A.</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	815	5.287,10	
<b>GRABANTE GENERAL</b>			PÉRDIDA	816	-	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			UTILIDAD CAMPO 797	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
<b>FIRMA CONTADOR</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
<b>NOMBRE: WALTER FRANCO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)	818	-	
<b>OTRO: OTTO FARRA W.</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
<b>C.I. No. 0900517186</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
<b>RUC No. 090716807400</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	7,50	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	7,50

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)**

**INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A.**  
**GRABANTE GENERAL**  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: WALTER FRANCO** **OTRO: OTTO FARRA W.**  
**C.I. No. 0900517186** **RUC No. 090716807400**  
**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **7,50**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES**  
**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
808	---	818	---
809	---	819	---
810	---	820	---
811	---	821	---
812	---	822	---

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**

**IMPUESTOS**  
**101 IMP. A LA RENTA**  
**0990618581001**