

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990586837001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA INSADESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **40732**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	70.359.242.38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	69.565.510.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	139.924.752.71	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	139.924.752.71	COMBUSTIBLES	734	-	

370 ACTIVO DIFERIDO			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	139.928.752.71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.472.288.84	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8.472.288.84	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

420 PASIVO LARGO PLAZO			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR	775	-

460 PASIVO DIFERIDO			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL DEL PASIVO	489	8.472.288.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000.000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	127.456.463.87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRSIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	131.456.463.87	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139.928.752.71	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	

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)			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	-	-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	10.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

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.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO 923					

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PATRICIO ALVAREZ** FIRMA CONTADOR **GUSTAVO MONTENEGRO**

C.I. No. **172040260** RUC No. **1700726183001**

MESES **9** DÍAS **28**

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-005-010168-3 \$10.00 2003/08/15 Banco Internacional S.A.



19 AGO. 2003