SUPERINTEHBENCIA DECLARACIÓN DEL HIPUESTO A LA RESTAT PRESENTACIÓN DE 0070161 DE COMPANAS BALAHCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGEF-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990586837001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 40732 INMOBILIARIA INSALUESA S.A. "EN LICHIDACION" **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311** CAJA, BANCOS 4.840.16 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 375 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES (2) OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 220 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD and the state of 72 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 550 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 231 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10000 332 LPAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 822 S PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **534 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 4 840 16 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MAIO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA **241 TERRENOS** CHECIA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <u>4 502 57</u> i in the second 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 931 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 365 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.074.72 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1 5 5 C 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 7.760 d. 18 303 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANORE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 365 9,074.72 ACTIVO FIJO 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES .370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO 97**1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **979** , ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **3** 19,175.36 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 19,175.36 370 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **381 CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS Sec. CUENTAS Y DOC. POR COSPAR 352 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 389 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 303 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 327 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS **WIVERSIONES A LARGO PLAZO** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 33,090.24 300 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 390 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Pagari proveedones **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 445 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CELIGACIONES CON National Pronomics **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** A NOTE OF A PARTY OF THE PARTY LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4 1 9 10 horas PRÉSTRUICS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 423 **DBUGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 49 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 421 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 789 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19.514.25 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 471 771 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR **PAGAR PROVEEDORES** 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** OBLIGACIONES CON 774 **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS BYTERESES Y COMMONOMES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 4.6 442 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 460 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 458 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 451 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 471 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 473 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 ROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS marking a ... TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 19,514,25 Z-4 - 250 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** Butis, 18 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 160.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 4.840.00 .... 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 8,575.99 812 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO ASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <del>33,090.24</del> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 922 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Am aw Mucon CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO SAMUEL MUELA GUSTAVO MONTENEGRO 100 C.I. 199 RUC Nº 170824 1995001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 170072618-3 **10**2 10.00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 200 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS co**r 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO FBATELERIS DEVECTORIAS LE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No 914 N/C Nº 910 N/C Nº OSE Barzon 912 N/C Nº 908 N/C Nº 292 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD AÑO 23 922 DÍA MES 921 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY No SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04