

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40990**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990597278001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA EMIBU S. A.** EXPEDIENTE **40990-82**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **128.571,28**

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	601	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	<b>73.660,58</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS	603	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	605	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	606	<b>128.571,28</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	<b>73.660,58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	610	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>3.082,50</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	611	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>348.015,42</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	612	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	<b>16.586,59</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	613	---
VEHÍCULOS	349	<b>12.956,48</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	614	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	615	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	616	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	<b>124.182,64</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	617	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	<b>256.458,35</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	618	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	619	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	620	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621	---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	<b>256.458,35</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	622	---
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623	---

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	624	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	625	---
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	626	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	<b>1.880,50</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	627	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	<b>1.598,28</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<b>282,22</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	---

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	632	---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	633	---
OTROS ACTIVOS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	634	<b>66.381,02</b>
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	<b>17.912,62</b>
TOTAL DEL ACTIVO	399	<b>330.401,15</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	636	<b>848,00</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	637	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	<b>1.587,48</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	638	---
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	639	---
OBLIGACIONES	417	<b>16.648,90</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	640	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	<b>5.210,83</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	641	<b>5.846,08</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	642	<b>20.091,76</b>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<b>25.341,56</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	643	---

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	644	<b>376,10</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	CUENTAS INCOBRABLES	645	---
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---	BAJA DE INVENTARIOS	646	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	647	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	INTERESES Y COMISIONES	648	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	---	LOCALES	649	---
OTRAS PROVISIONES	453	---	AL EXTERIOR	650	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	<b>13.197,10</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	651	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	<b>13.197,10</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	652	<b>4.073,52</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	653	<b>126.134,47</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	654	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	655	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	656	---
OTROS PASIVOS	483	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	657	---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	658	<b>126.134,47</b>
TOTAL DEL PASIVO	489	<b>38.538,66</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	659	<b>2.436,81</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	660	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	<b>4.424,56</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	661	<b>365,52</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>1.952,60</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	662	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>20.185,24</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	663	---
RENTAS DE CAPITAL	509	<b>253.540,16</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	664	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	EN EL PAÍS	665	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>9.123,12</b>	EN EL EXTERIOR	666	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	667	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	<b>2.436,81</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	668	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	669	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	<b>291.862,49</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	670	---

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	<b>330.401,15</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	671	---
---------------------------	-----	-------------------	--	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	687	<b>---</b>
----------------------	-----	------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	909	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

800 N/C No. ---	810 N/C No. ---	812 N/C No. ---	814 N/C No. ---	816 Resol. No. ---	818 Resol. No. ---
808 USD ---	811 USD ---	813 USD ---	815 USD ---	817 USD ---	819 USD ---

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

REGISTRO OFICIAL No. **0904862836001** AÑO **2002** VALOR PAGADO **---** FECHA DE RECEPCIÓN **22-APR-03**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CLEMENCIA BOTERO** FIRMA CONTADOR **EMMA HEREDIA**

C.I. No. **0903037752** RUC No. **0904862836001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO