20 0109249

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 41.421

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990691495001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA BELLA MARIA S. A. | EXPEDIENTE: 4142184

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	176.446,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	125.491,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.416,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	256.242,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.431,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.623.875,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.194.903,24
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.241,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	285.893,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	103.294,31
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	42.201,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339.441,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124.190,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	124.190,05
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	1.500.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.500.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	6.819.093,29
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	380.106,54
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	154.000,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	49.422,07
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.959.530,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.543.058,96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	125.193,81
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.952.855,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.078.049,27
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	783.450,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	783.450,46
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 480	6.404.558,69
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	132.504,32
RESERVA DE CAPITAL	209.499,07
OTROS SUPERÁVITS (–)	12.844,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	45.375,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	414.534,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	6.819.093,29

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALFREDO MANCHENO M. RUSMEL MUÑOZ M.

C.I. No. 0908831373 | RUC No. 0911350676001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.412,72

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.280.503,12
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.982,07
OTRAS RENTAS	22.783,15
TOTAL INGRESOS	5.305.268,34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	72.188,89
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS	4.428.149,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.500.338,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	70.522,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	190,00
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	100.409,00
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.465,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	28.516,71
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48.669,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.256,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.910,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	86.015,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	399.640,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758.594,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	959,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	959,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5.259.892,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	45.375,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	45.375,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAÍS	6.001,47
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	51.376,91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	–
SEGUROS Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.844,23
(-) ANTICIPO PAGADO	9.410,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21,45
(-) 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	3.412,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	6.400,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.412,72
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.412,72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. –		REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02