

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41926 EXPEDIENTE 41926-84

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990711631001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA INVELEMA S.A. ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 27,75

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 310,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1,16

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 331 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 6,72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 345,65

ACTIVO FIJO TANGIBLE EDIFICIOS E INSTALACIONES 341 26,87

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN 345 -

VEHÍCULOS 347 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 21,94

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 4,95

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 - ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - TOTAL ACTIVO FIJO 367 -

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 594,75

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 379 594,75

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 - 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - OTROS ACTIVOS 393 - TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 945,29

ACTIVOS CONTINGENTES 397 - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 296,72

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 296,72

440 PASIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 - TOTAL OTROS PASIVOS 485 -

TOTAL DEL PASIVO 489 296,72

PASIVOS CONTINGENTES 491 - 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0,25

RESERVA DE CAPITAL 509 8,69

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511 - (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 102,37

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 58,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 648,57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 945,29

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL KATTYA BORJA FIRMA CONTADOR ING. MARIANA CEDENO P.

100 C.I. No. 0905921227 100 RUC No. 1300334222001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 505 - MEDIANTE COMPENSACIONES 506 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 507 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 508 -

DETALLE DE COMPENSACIONES 509 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 - INTERÉS POR MORA 904 -

MULTAS 905 - TOTAL PAGADO 907 902 + 903 + 904

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - EXPORTACIONES 603 -

INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS RENTAS 607 - TOTAL INGRESOS 609

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

MANO DE OBRERA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 719 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

GASTOS DE FABRICACIÓN 723 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MANO DE OBRERA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

COMBUSTIBLES 734 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

COMISIONES EN VENTAS 758 -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -

COMBUSTIBLES 760 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

GASTOS DE GESTIÓN 763 -

GASTOS DE VIAJE 764 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 15,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 43,00

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

CUENTAS INCOBRABLES 771 -

BAJA DE INVENTARIOS 772 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

AL EXTERIOR 775 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 58,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 748 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 799 > 0 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 890 - 799 < 0 798 58,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 58,00

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

EN EL EXTERIOR 807 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

TRABAJADORES PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-58,00

UTILIDAD CAMPO 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 -

INTERÉS POR MORA 904 -

MULTAS 905 -

TOTAL PAGADO 907 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE COMPENSACIONES 909 -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04/08/04 09:47:29 04/13/2004 2 1 Isantosp

ON 09:47:29 04/13/2004 2 1 Isantosp

Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-003-010258-9

US\$0,00 BANC. BOLIVARIANO