

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42.184

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 099073529800 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CLASUISA S.A.** 203 EXPEDIENTE 4218485

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601 4.123,90</b>	
CAJA, BANCOS <b>311 3.884,43</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 --</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 --</b>		EXPORTACIONES <b>603 --</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS <b>315 --</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 --</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 --</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS <b>319 --</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 --</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 --</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 --</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 13,40</b>		OTRAS RENTAS <b>607 --</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 325,62</b>		TOTAL INGRESOS <b>609 4.123,90</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS <b>341 --</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 --</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 7.220,45</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 --</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 --</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 --</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 --</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 --</b>	
VEHÍCULOS <b>349 --</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 --</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 --</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 --</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 6.784,24</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 --</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 --</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 436,21</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719 --</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 --</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 --</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 --</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 --</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>		GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 436,21</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 --</b>	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES <b>734 --</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 --</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 --</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 --</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 --</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 --</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 --</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 --</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 --</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379 --</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 --</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 --</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 --</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 --</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>	
OTROS <b>383 --</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 --</b>		SUELDOS, SALARIOS <b>751 --</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 --</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 --</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 --</b>	
OTRAS <b>389 --</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 --</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 --</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 --</b>	
OTROS ACTIVOS <b>393 --</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 --</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 --</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 4.659,66</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>758 --</b>	

<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 8,87</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES <b>760 --</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 --</b>	
LOCALES <b>411 1.090,00</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 --</b>	
DEL EXTERIOR <b>413 --</b>		GASTOS DE GESTIÓN <b>763 --</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE <b>764 --</b>	
LOCALES <b>415 --</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 734,98</b>	
DEL EXTERIOR <b>417 --</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 --</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 --</b>	
LOCALES <b>419 --</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 361,02</b>	
DEL EXTERIOR <b>421 --</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 --</b>	
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 --</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 34,81</b>		CUENTAS INCOBRABLES <b>771 --</b>	
CON EL IESS <b>425 --</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>772 --</b>	
CON EMPLEADOS <b>427 --</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 --</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 --</b>		INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 --</b>		LOCALES <b>774 --</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.124,81</b>		AL EXTERIOR <b>775 --</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 --</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 3.365,91</b>	
LOCALES <b>441 --</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.470,78</b>	
DEL EXTERIOR <b>443 --</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 --</b>	
LOCALES <b>445 --</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 --</b>	
DEL EXTERIOR <b>447 --</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 4.470,78</b>	
LOCALES <b>449 --</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797 699 - 799 &gt; 0</b>	
DEL EXTERIOR <b>451 --</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>799 699 - 799 &lt; 0</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 --</b>		<b>346,88</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 --</b>		<b>800 CONCUERDA CON EL IMPUESTO 1021 PAQUET</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 --</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801 699 - 799 &gt; 0</b>	
OTRAS PROVISIONES <b>459 --</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>803 699 - 799 &lt; 0</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 --</b>		(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>805 --</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>		(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>806 --</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>807 --</b>	
ANTICIPO CUENTAS <b>471 --</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 --</b>		EN EL PAÍS <b>808 --</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>		EN EL EXTERIOR <b>809 --</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>810 --</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 --</b>		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
OTROS PASIVOS <b>483 --</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>811 --</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>812 --</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 1.124,81</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>813 --</b>	
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 --</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>814 --</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>815 --</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>		= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 --</b>		= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 --</b>		UTILIDAD CAMPO 814 <b>816 346,88</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 --</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>817 --</b>	
RESERVA DE CAPITAL <b>509 2.559,11</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>818 --</b>	
OTROS SUPERÁVITS <b>511 --</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>819 --</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 1.731,90</b>		(-) ANTICIPO PAGADO <b>820 325,52</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 1.209,28</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>821 --</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>517 --</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>822 --</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519 346,88</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 3.534,85</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 4.659,66</b>		<b>325,52</b>	

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)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897 --**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901 --**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 --**  
 INTERÉS POR MORA **903 --**  
 MULTAS **904 --**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 909 --**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marysela Lopez* FIRMA CONTADOR: *Maria Barzola*  
 NOMBRE: **MARYSELA LOPEZ** NOMBRE: **MARIA BARZOLA**  
 C.I. No. **0903284966** RUC No. **0913466694001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 --**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 --**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 --**