

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.263**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990831238001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL BETTY S.A.** 203 EXPEDIENTE **40022-83**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%						
CAJA, BANCOS	311	4,613.60		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,076.00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	5,283.05			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	26,946.20				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	42.74		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
OTROS BIENES CORRIENTES	339	478.56		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,417.95		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA						
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10,886.47		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-				
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-				
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,705.34		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,181.13		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,181.13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
370 PASIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1,668.00				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,119.49				
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	14,599.08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	449.95		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	761	-				
LOCALES	401	449.95		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
DEL EXTERIOR	403	-		GASTOS DE VIAJE	763	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	899.72				
LOCALES	405	-		OTROS	765	-				
DEL EXTERIOR	407	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	1,044.31				
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	409	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	544.32				
LOCALES	409	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
DEL EXTERIOR	411	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
CON EMPLEADOS	413	576.84		BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2,071.94		LOCALES	774	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-				
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-				
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16,933.12				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	23,099.96				
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-				
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-				
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	23,099.96				
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	3,846.24				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3,846.24			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	576.84				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
TOTAL DEL PASIVO	469	2,071.94		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	842.80		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,559.96		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	5,633.76		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	1,038.63		UTILIDAD GRAVABLE	814	3,269.30				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2,451.97	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3,269.30				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12,527.14		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	817.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,599.08		(-) ANTICIPO PAGADO	820	42.74				
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				821	478.57	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	296.02
				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	296.02
				INTERÉS POR MORA				903	-	
				MULTAS				904	-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	296.02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 910 N/C No., 912 N/C No., 914 N/C No., 916 Resol. No., 918 Resol. No.
 DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD, 911 USD, 913 USD, 915 USD, 917 USD, 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN