SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200070726

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42434

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC 0990749116001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA PREFOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 42434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.150,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.750,00
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	7.578,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.584,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.994,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.994,70
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
MENO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
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		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	7.744,70
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
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	1.418,57
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,67
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.425,50
440 PASIVO 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		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.425,50
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
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	0,24
RESERVA DE CAPITAL		509	5.507,94
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	11,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.319,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	7.744,70

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	–
EXPORTACIONES		705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	–
	OTRAS RENTAS	713	1.150,00
TOTAL INGRESOS		799	1.150,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		720	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		722	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		724	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		731	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		732	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		736	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		737	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	740	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES		746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		750	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		752	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		753	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		755	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		756	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		766	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	–
COMISIONES EN VENTAS		770	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		772	–
COMBUSTIBLES		773	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		774	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		775	–
GASTOS DE GESTIÓN		776	–
GASTOS DE VIAJE		777	2,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		778	126,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		779	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	625,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	378,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		782	–
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		779	1.132,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES			–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.132,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	17,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	17,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	2,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	–
	EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	819	14,69
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	819	–
UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	14,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (819 * 25%)	822	3,67
(-) ANTICIPO PAGADO		823	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	0,67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		827	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	3,00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	3,00
INTERÉS POR MORA		903	0,52
MULTAS		904	1,26
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4,78

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: CARLOS CALDERON | NOMBRE: SR. RUBEN MOSCOSO

198 C.I. No. 0903207116 | 199 RUC No. 0907613129

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	4,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–

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. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

12671 11:34:30 05/28/2003 D 1 atorresm
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tr. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001- 106608-6
us34.78 BANCO BOLIVARIANO