

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42908**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990733640001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **42908**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	1.300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	600	1.300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	794,24	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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 ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>794,24</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731	1.234,99
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	CUENTAS INCOBRABLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BAJA DE INVENTARIOS	736	-
SALDO PENDIENTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INTERESES Y COMISIONES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	LOCALES	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	AL EXTERIOR	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	743	1.234,99
OTROS	383	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	996.497,52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	746	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	996.497,52	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	747	-
OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748	748 + 779 + 789 = 1.234,99
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	669 - 799 > 0 = 66,01
OTROS ACTIVOS	393	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0 = -66,01
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>996.497,52</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>996.497,52</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	66,01
ACTIVOS CONTINGENTES	399	996.497,52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	66,01
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-
LOCALES	411	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	906	-
DEL EXTERIOR	413	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	907	-
LOCALES	415	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	908	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	909	-
LOCALES	419	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	910	-
DEL EXTERIOR	421	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	911	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 66,01
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	<b>= PÉRDIDA</b>	912	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 66,01
CON EL IESS	425	-	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
CON EMPLEADOS	427	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	66,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	17.091,26	(-) ANTICIPO PAGADO	913	16,26
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17.091,26</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	794,24
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	915	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	890
LOCALES	441	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	777,99
DEL EXTERIOR	443	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
LOCALES	445	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	8,13
DEL EXTERIOR	447	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
LOCALES	449	-	PAGO PREVIO	900	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	66,01
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERÉS POR MORA	902	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	MULTAS	904	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	66,01
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	909 USD	911 USD	913 USD
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.
PASIVOS CONTINGENTES	469	17.091,26	922	AÑO	923
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			924	MES	925
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	926	DÍA	927
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	89.080,00	<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	113.672,80			
RESERVA DE CAPITAL	509	602,99			
OTROS SUPERÁVITS	511	776.661,20			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	178,50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>979.200,50</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>979.200,50</b>			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **HECTOR GOMEZ** NOMBRE: **MERCEDES AVILES**  
 C.I. No. **0992225596** RUC No. **09907899140001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EN C/C, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003

412 43:33:23 03/08/2004 01 Irvades  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-064690-9  
 \$50.00 BANCO BOLIVARIANO