

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42983**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990785228001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA PANCHO IV TITO S.A.** EXPEDIENTE **42983**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	247,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	27,42		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	317	767,07	TOTAL INGRESOS	999	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.041,94	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERMINADOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.983,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
VEHÍCULOS	345	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	598,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.384,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.384,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
370 ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTRAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
GASTOS ANTECIPADOS	388	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS ACTIVOS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	6.426,73	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
LOCALES	412	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-
DEL EXTERIOR	416	-	COMISIONES EN VENTAS	756	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	-
LOCALES	418	-	COMBUSTIBLES	758	-
DEL EXTERIOR	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
CON EL IESS	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-
CON EMPLEADOS	422	-	GASTOS DE VIAJE	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	138,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	151,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
LOCALES	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
DEL EXTERIOR	446	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	753,31	LOCALES	773	-
LOCALES	448	-	AL EXTERIOR	774	-
DEL EXTERIOR	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	753,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	484	904,53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.442,26	EN EL PAÍS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7,92	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	505	2.000,77	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	71,32	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.522,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	6.426,73	UTILIDAD CAMPO 814		
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: Lic Anable Galie			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
G.I. No. 0900063454			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
RUC No. 090172954001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

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.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **920** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

POI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

483 11:45:13 06/07/2004 0 1 MESCUBAV
ON 3090 PAGO IMPUESTOS M: N
TIP. IMPTO.: 191 IMPTO. A LA RENTA X P
Sticker No.: 37-001-154045-4
DEBTO.00 BANCO MULTIBANCO