

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0061 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990793786001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA NABUSA S. A.** 203 EXPEDIENTE **43061-86**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601		-	
CAJA, BANCOS	311	2.401,01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		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				
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.401,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719				
TERRENOS	341	260,10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.472,71		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	1.427,96		SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.574,85		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.574,85		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751				
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.975,86		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758				
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759				
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760				
(-) OBLIGACIONES	417	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	762				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-		SUELDOS, SALARIOS	780				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782				
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783				
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784				
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	785				
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-		COMISIONES EN VENTAS	787				
OTRAS PROVISIONES	453	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	788				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		COMBUSTIBLES	789				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	790				
TOTAL PASIVO	463	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	791				
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE GESTIÓN	792				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		GASTOS DE VIAJE	793				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	794				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	795				
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	797				
OTROS PASIVOS	483	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	798				
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799				
TOTAL DEL PASIVO	489	-		CUENTAS INCOBRABLES	800				
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		BAJA DE INVENTARIOS	801				
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	802				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		INTERESES Y COMISIONES	803				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, SOCIEDADES EN TESORERÍA	503	-		LOCALES	804				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		AL EXTERIOR	805				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806				
RESERVA DE CAPITAL	509	423,19		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807				
OTROS SUPERAVITS	511	9.752,67		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	808				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	809				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	810				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780				
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	10.975,86		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	10.975,86		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0				

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**

(-) OTRAS DEDUCCIONES **813**

= UTILIDAD GRAVABLE **814**

= PÉRDIDA **815**

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE **817**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

(-) ANTICIPO PAGADO **819**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **822**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **823**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **905**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **825** REGISTRO OFICIAL No. **826** AÑO **827** MES **828** DÍA **829**

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



29 ABR. 2004