

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0044 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099082210001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Inpstric S.A.** 203 EXPEDIENTE **43969**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 --

CAJA, BANCOS 311 **386,30** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- **EXPORTACIONES** 603 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **OTRAS RENTAS** 607 **264,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **TOTAL INGRESOS** 608 **264,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **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 ACTIVOS CORRIENTES 338 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 **386,30** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 --

TERRENOS 341 **173,42** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **573,53** **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 **141,41** **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 **605,54** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 730 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 --

ACTIVO FIJO 369 -- **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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 -- **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 --

OTROS 383 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **SUELDOS, SALARIOS** 751 --

OTRAS 389 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --

OTROS ACTIVOS 393 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **991,84** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 --

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- **COMBUSTIBLES** 760 --

DEL EXTERIOR 413 -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

DEL EXTERIOR 417 -- **GASTOS DE GESTIÓN** 763 --

PRESTAMOS DE BIENES AJENOS LOCALES 419 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --

DEL EXTERIOR 421 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- **IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL** 766 --

CON EL IESS 425 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

CON EMPLEADOS 427 -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 **28,34**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 **31,68** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

DEL EXTERIOR 443 -- **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 774 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **AL EXTERIOR** 775 --

DEL EXTERIOR 447 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 --

PRESTAMOS DE BIENES AJENOS LOCALES 449 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 --

DEL EXTERIOR 451 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **28,34**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **790** **28,34**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 790 > 0 **797** **235,66**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798** --

ANTICIPO CUENTES 471 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **235,66**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** --

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **35,35**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --

OTROS PASIVOS 483 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -- **GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 --

TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **31,68** **EN EL EXTERIOR** 807 --

PASIVOS CONTINGENTES 491 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **219,20** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **81,72** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0 **814** **200,31**

OTROS SUPERÁVITS 511 **537,06** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 **815** --

UTILIDAD NO DESTINADA 513 -- **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **113,48** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817** --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **235,66** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** **50,08**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** -- (-) ANTICIPO PAGADO 819 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **960,16** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598 **991,84** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 59)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **899** --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899** **50,08**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897** **25,04**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** **50,08**

INTERÉS POR MORA 903 **3,44**

MULTAS 904 **9,01**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **906** **62,53**

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

908 I/C No. -- 910 I/C No. -- 912 I/C No. -- 914 I/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. -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Cristóforo Roditti V.** FIRMA CONTADOR **Luis A. Salazar**

100 C.I. No. **090694313** 100 RUC No. **090252918001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **62,53**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN