

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44625**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **1990986413001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A.** EXPEDIENTE **44626**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

311 CAJA, BANCOS **710 COSTO DE VENTAS**

CAJA, BANCOS	311	1.673,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	97.443,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1.440,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	314	13.279,12	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.580,14	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	306,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.990,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	2.378,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.677,10	OTRAS RENTAS	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	899	101.568,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				
MEBLEDERÍAS EN TRÁNSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.200,47			

340 ACTIVO FIJO **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

TERRENOS	341	3.537,82	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.893,12	712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.741,30	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	334,88	714	
VEHÍCULOS	349		715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.799,79	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	5.707,33	719	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		721	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		723	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.707,33	724	

370 ACTIVO DIFERIDO **725 GASTOS DE FABRICACIÓN**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		731	

380 OTROS ACTIVOS **732 MANO DE OBRA DIRECTA**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		733	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		735	
GASTOS ANTICIPADOS	387		736	
OTROS ACTIVOS	389		737	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	65.089,47	738	
TOTAL DEL ACTIVO	399	129.997,27	739	

400 PASIVO **740 COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **741 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	69.743,36	742	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		743	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		744	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417		745	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		746	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	81.369,36	747	

440 PASIVO LARGO PLAZO **748 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		750	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		751	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		752	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		753	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		754	
OTRAS PROVISIONES	453		755	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		756	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	21.841,83	757	

470 PASIVO DIFERIDO **758 SUELDOS Y SALARIOS**

ANTICIPO CUENTAS	471		759	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		760	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		761	

480 OTROS PASIVOS **762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

IMPUESTOS ANTICIPADOS	481		763	
OTROS PASIVOS	483		764	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		765	

TOTAL DEL PASIVO **766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL PASIVO	499	103.211,21	767	
-------------------------	------------	-------------------	-----	--

500 PATRIMONIO NETO **768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		770	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		771	
RÉSERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		772	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.092,01	773	
OTROS SUPERÁVITS	511		774	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.710,19	775	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		776	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13.775,86	777	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		778	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	26.786,06	779	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129.997,27	781	
----------------------------------	------------	-------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)

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

NOMBRE: **Miguel Gonzalez D.** NOMBRE: **Hector Giltes G.**

RUC No. **1990986413001** RUC No. **0906187381001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **90,86**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	809	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	808	59,56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	
----------------------	-------------------	-----	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	59,56
INTERÉS POR MORA	903	5,02	
MULTAS	904	16,88	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	81,46

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

909 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**

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

107 12:41:01 01/03/2003 94969058
 ON 3076 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37-001 00020-0
 101/03/2003