

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4464**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990089395001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA FATIMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4464-87**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	1.163,58		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	540,00	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,20		OTRAS RENTAS	607	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	608	540,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.166,78		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERMINALES	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.065,23		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.596,40		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.468,83		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
DE DERECHOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 17 JUN. 2004	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		COMISIONES EN VENTAS	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.635,61		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMBUSTIBLES	759	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INVERSIONES)	411	-		GASTOS DE VIAJE	763	-	
LOCALES	411	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	451,64	
LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	33,05	
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	
LOCALES	419	-		CUENTAS INCOBRABLES	770	-	
DEL EXTERIOR	421	-		BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
CON EL IESS	425	-		INTERESES Y COMISIONES	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-		LOCALES	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	484,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES)	441	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	484,69	
LOCALES	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	55,31	
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800	55,31	
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,17		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0	815	55,31	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.820,12		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0	816	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	817	55,31	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	148,01		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	55,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	55,31		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	13,83	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO	821	3,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.635,61		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.635,61		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	10,83	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Michel Doucet A.* FIRMA CONTADOR: *Alejandra Rendoza P.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,83
INTERÉS POR MORA	902	8,32
MULTAS	903	1,25
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

184 10:49:25 06/14/2004 0 1 mparraf
 GN: 070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-161302-1
 us\$12.20 BANCO BOLIVARIANO