FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084
 IMPORTANTE: SERVISE USER
 INSTRUCCIONES AL USUARIO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 JANO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria Codimca S.A.** EXPEDIENTE **46.443**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	9.600,00
Caja, Bancos	311 4.361,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
Inversiones financieras temporales	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados	313 -	EXPORTACIONES	603
(1) Provisiones cuentas incobrables	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 91.045,60
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
Otras cuentas por cobrar	316 340,00	RENTAS FINANCIERAS	606 227,70
Cheque tributario a favor de la empresa sin	317 -	OTRAS RENTAS	607 1.295,90
cheque tributario a favor de la empresa o persona	318 -	TOTAL INGRESOS	608 102.167,20
inventario de materia prima	319 172,51		
Inventario de productos en proceso	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	321 -	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. terminado y mercadería en almacén	322 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711 -
mercaderías en tránsito	323 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712 -
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 4.875,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AC FIJO TANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS	751 16.235,34
Edificios e instalaciones	341 8.210,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 6.024,20
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1.120,00
Equipo de computación	343 1.760,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
vehículos	344 -	GASTOS DE FABRICACION	755 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	756 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346 2.735,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	757 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SERVICIOS (SERVICIOS DE MAN. MANT. EQUIP. Y/OPT. (Otras y 100%))	758 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 7.435,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759 -
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760 -
		SUELDOS Y SALARIOS	761 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 -
		GASTOS DE GESTION	765 -
		GASTOS DE VIAJE	766 -
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 -
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770 -
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -
		CUENTAS INCORPORABLES	773 -
		BANCA DE INVENTARIOS	774 -
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	775 -
		LOCALS	776 -
		INTERESAS Y COMISIONES	777 -
		AL EXTERIOR	778 -
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781 47.076,32
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	782 93.293,56
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	786 93.293,56
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 769 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	788 699 < 0

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 8.173,64
GASTOS DE INVESTACION, DIFUSION Y OTROS	372 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
SALDO DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBIO	373 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 1.226,05
OTROS DIFERIDOS	374 -	(2) 100% OTRAS PARTES EXENTAS	804 66.375,60
RESERVA ACUMULADA	375 -	(3) GASTOS NO DEJABLES EN EL PAIS	805 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 193.342,18	(4) GASTOS INCORPORABLES PARA SERVICIOS PERCIBIDOS EXENTOS	806 -
		(5) PARTICIPACION FINANCIERA EN EMPRESAS CONTROLADAS POR OTROS SOC	807 -
		(6) GASTOS INCORPORABLES A OTRAS PARTES EXENTAS	808 -
		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	809 -
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
		(9) OTROS REDUCCIONES	811 -
		= UTILIDAD GRAVABLE (810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815)	812 49.471,67
		= PERDIDA (816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824)	813 -
		UTILIDAD CANCELADA	814 -
		RENTAS Y CAPITAL GANADO	815 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817 -
		(1) ANTIPO PAGADO	818 -
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 3,59
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 3,59
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 -

380 OTROS ACTIVOS		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381 186.031,17	PAGO PREVIO	851 -
Provisiones incobrables	382 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852 -
Inversiones a largo plazo	383 -	INTERES POR MORA	853 -
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	MULTAS	854 -
OTROS ACTIVOS	385 -	TOTAL PAGADO	855 302 + 803 + 804
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 186.031,17		
TOTAL DEL ACTIVO (381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386)	387 193.342,18		
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Deudas y obligaciones por pagar proveedores	411 53.349,47		
Deudas y obligaciones con proveedores financieros	412 -		
Provisiones de sueldos, salarios, honorarios y otros	413 -		
Deudas con la adm. tributaria	414 103,55		
Deudas con el IESS	415 957,30		
Deudas con empleados	416 -		
Provisiones a corto plazo	417 237,73		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419 54.648,14		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar financieros	421 -		
Deudas y obligaciones con proveedores	422 -		
Deudas y obligaciones con proveedores financieros	423 -		
Préstamos de sueldos, salarios, honorarios y otros	424 -		
Deudas con la adm. tributaria	425 -		
Deudas con el IESS	426 -		
Deudas con empleados	427 -		
Provisiones a largo plazo	428 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430 -		
430 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	431 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433 -		
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados	481 -		
OTROS PASIVOS	482 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -		
TOTAL DEL PASIVO (419 + 430 + 433 + 483)	484 54.648,14		
PASIVOS CONTINGENTES	485 -		

5 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501 10.000,00	PAGO PREVIO	901 -
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
Reservas legal, facultativa, estatutaria	503 1.273,16	INTERES POR MORA	903 -
Reserva de capital	504 49.758,61	MULTAS	904 -
OTROS SUPERAVITES	505 -	TOTAL PAGADO	905 302 + 803 + 804
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 10.489,63		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 8.173,64		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 743.694,04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484 + 510)	511 193.342,18		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 19)

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (15 * 816) = 804

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 302 + 803 + 804

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

Nº	Nº						
906	907	908	909	910	911	912	913
914	915	916	917	918	919	920	921
922	923	924	925	926	927	928	929
930	931	932	933	934	935	936	937
938	939	940	941	942	943	944	945
946	947	948	949	950	951	952	953
954	955	956	957	958	959	960	961
962	963	964	965	966	967	968	969
970	971	972	973	974	975	976	977
978	979	980	981	982	983	984	985
986	987	988	989	990	991	992	993
994	995	996	997	998	999	1000	1001

DETAJE DE COMPENSACIONES

Nº							
1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017
1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025
1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065
1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073
1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089
1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097
1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113
1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121
1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137
1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153
1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161
1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169
1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177
1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185
1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193
1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

13 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

RP 95 C5ALLEG0 181 PS TP RP UR 1790973948001 97914 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2004/03/30 14:16:30 C DWBEC.100950614752 181.100950614752