

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMINARIO ÚNICO SOCIEDADES** No. **20**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 090095473001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA LIDIA S.A. MOLISA 203 EXPEDIENTE 5011

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	570,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	7.220,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.246,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	807	2.971,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	322,20	TOTAL INGRESOS	809	10.991,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ACTIVO CORRIENTE	339	2.139,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.354,19	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.285,79	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.068,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	363	1.068,32	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES	734	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CUENTAS RELACIONADAS	383	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
OTROS	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	--
SOCIIDADES RELACIONADAS	391	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	393	--	SUELDOS, SALARIOS	751	2.447,30
GASTOS ANTICIPADOS	395	577,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	577,43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL DEL ACTIVO	397	3.734,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	--
LOCALES	413	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	--
DEL EXTERIOR	415	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	761	--
LOCALES	419	--	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	421	--	SUELDOS, SALARIOS	761	2.447,30
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	78,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--
CON EL IESS	425	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
CON EMPLEADOS	427	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	108,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	186,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	768	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	--
LOCALES	443	--	COMBUSTIBLES	770	--
DEL EXTERIOR	445	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	--
LOCALES	449	--	GASTOS DE GESTIÓN	773	--
DEL EXTERIOR	451	--	GASTOS DE VIAJE	774	--
PRÉSTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	2.137,58
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	2.137,58
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	167,11
OTRAS PROVISIONES	461	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--	CUENTAS INCOBRABLES	781	--
TOTAL PASIVO	463	186,54	BAJA DE INVENTARIOS	782	--
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTOS Y COMISIONES	784	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	LOCALES	784	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	AL EXTERIOR	785	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.475,22	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	--
RESERVA DE CAPITAL	509	116,27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	1.234,00
OTROS SUPERÁVITS	511	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	2.506,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	373,27	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.535,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.598,36	TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 770 + 789	3.506,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	3.734,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0	1.535,14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 86)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO JALIL MATA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
NOMBRE: JULIO JALIL MATA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
C.I. No. 0904021516			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
RUC No. 0902357920001			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
			= UTILIDAD GRAVABLE	811-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	811-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0	815
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	14,64
			MULTAS	904	0,15
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					15,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	816	N/C No.	814	N/C No.	828	Resol. No.
809	USD	817	USD	815	USD	829	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 883			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN