SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2-0179

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0039571

5071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106 AÑO	108 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0990096473001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA LIDIA S.A. MOLISA — 203 EXPEDIENTE 5011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	193,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.074,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	960,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.229,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	—
EDIFICIOS	344	3.354,10
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.453,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	900,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	900,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	5.129,97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDENTES — LOCALES	416	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDENTES — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	485,93
OBLIGACIONES — CON IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	287,96
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	108,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	882,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	452	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	—
HIPOTECAS POR PAGAR	456	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	468	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	492	—
OTROS PASIVOS	497	—
TOTAL OTROS PASIVOS	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	882,43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	301,89
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.183,86
RESERVA DE CAPITAL	509	116,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	376,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.223,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.247,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	5.129,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.021,35
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	12.821,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN [illegible]	726	—
DEPRECIACIÓN [illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS [illegible]	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.099,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	361,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	—
COMISIONES EN VENTAS	764	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	770	—
GASTOS DE GESTIÓN	771	—
GASTOS DE VIAJE	772	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	773	1.965,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	1.469,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776	167,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	778	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	3.838,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	10.901,67
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 799 + 799	799	10.901,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.919,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.919,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	287,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-2	814	1.631,72
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.631,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	407,93
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	383,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 3	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	24,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	24,43
INTERÉS POR MORA	903	0,41
MULTAS	904	1,47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26,31

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e ii. LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO JALIL MATA — 199 C. 0904021516 — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G. — 200 RUC Nº 0992357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	26,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C Nº — 912 N/C Nº — 914 N/C Nº — 916 N/C Nº — 918 N/C Nº — 920 N/C Nº — 922 N/C Nº — 924 N/C Nº — 926 N/C Nº — 928 N/C Nº — 930 N/C Nº — 932 N/C Nº — 934 N/C Nº — 936 N/C Nº — 938 N/C Nº — 940 N/C Nº — 942 N/C Nº — 944 N/C Nº — 946 N/C Nº — 948 N/C Nº — 950 N/C Nº — 952 N/C Nº — 954 N/C Nº — 956 N/C Nº — 958 N/C Nº — 960 N/C Nº — 962 N/C Nº — 964 N/C Nº — 966 N/C Nº — 968 N/C Nº — 970 N/C Nº — 972 N/C Nº — 974 N/C Nº — 976 N/C Nº — 978 N/C Nº — 980 N/C Nº — 982 N/C Nº — 984 N/C Nº — 986 N/C Nº — 988 N/C Nº — 990 N/C Nº — 992 N/C Nº — 994 N/C Nº — 996 N/C Nº — 998 N/C Nº — 1000 N/C Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 Resol. Nº — 913 Resol. Nº — 915 Resol. Nº — 917 Resol. Nº — 919 Resol. Nº — 921 Resol. Nº — 923 Resol. Nº — 925 Resol. Nº — 927 Resol. Nº — 929 Resol. Nº — 931 Resol. Nº — 933 Resol. Nº — 935 Resol. Nº — 937 Resol. Nº — 939 Resol. Nº — 941 Resol. Nº — 943 Resol. Nº — 945 Resol. Nº — 947 Resol. Nº — 949 Resol. Nº — 951 Resol. Nº — 953 Resol. Nº — 955 Resol. Nº — 957 Resol. Nº — 959 Resol. Nº — 961 Resol. Nº — 963 Resol. Nº — 965 Resol. Nº — 967 Resol. Nº — 969 Resol. Nº — 971 Resol. Nº — 973 Resol. Nº — 975 Resol. Nº — 977 Resol. Nº — 979 Resol. Nº — 981 Resol. Nº — 983 Resol. Nº — 985 Resol. Nº — 987 Resol. Nº — 989 Resol. Nº — 991 Resol. Nº — 993 Resol. Nº — 995 Resol. Nº — 997 Resol. Nº — 999 Resol. Nº — 1001 Resol. Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA - SRI - [illegible] - 0177 - A 29/03/04

DN 3070 PAGO IMPUESTO R.H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-011851-9
US$26.31 BANCO BOLIVARIANO