



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0096423**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

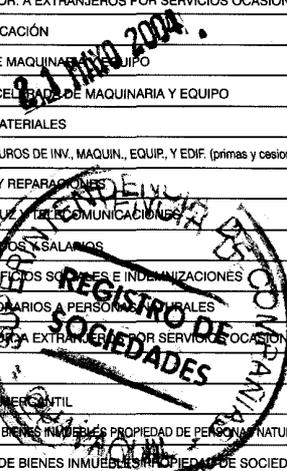
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099009786000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CUMANDA S.A.** 203 EXPEDIENTE **533973**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 —			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	62095	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.40000			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES 603 —			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS 607 —		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.67850		TOTAL INGRESOS 699 2.40000		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.29948	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 —		
TERRENOS	341	59884	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.13617	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —				
VEHÍCULOS	349	20.00000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.78176	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 —				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.95328	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 729 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS 730 —				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —				
ACTIVO FIJO	369	18.95328	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.02950	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	30215	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.72435	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —			
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS 751 —			
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —				
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —				
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.98011	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 —			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.43871	COMBUSTIBLES 760 —			
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 —			
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN 763 —			
PREMIOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	77500	GASTOS DE VIAJE 764 —			
	DEL EXTERIOR	421	—				



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---		
		DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES		774	---		
		LOCALES	445	---	AL EXTERIOR		775	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.183.76		
		DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.446.80		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---		
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	899 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO				---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	899 - 799 < 0		
ANTICIPO CUENTES			471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			46.80		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	18.514.34	EN EL EXTERIOR		807			
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
500 PATRIMONIO NETO				---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
RESERVA DE CAPITAL			509	6.220.28	= UTILIDAD GRAVABLE		814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
OTROS SUPERÁVITS			511	---	= PÉRDIDA		815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1.707.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	46.80	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	5.465.77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	23.980.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: LUIS TORRES GARGES		NOMBRE: ENRIQUE CALVAJAL		PAGO PREVIO		901				
198 C.I. No. 0903174095	199 RUC No. 0905102919001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	INTERÉS POR MORA		903					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	MULTAS		904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 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 COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890020170664 **CAJERO** NMSUAREZ **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 2000212
FECHA RECAUDACION 20-APR-04 **RUC.** 0990097860001 **PERIODO** 00:03 **ORDEN** 12
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** INMOBILIARIA CUMANDA S.A. INCUSA