

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5438**

201 RUC **0990145652001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA HORIZONTES C.A.** **203** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801** **-**

CAJA, BANCOS **311** **1,309.01** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **803** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **805** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **806** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **2,300.90** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **807** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **OTRAS RENTAS** **808** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **809** **-**

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** **-**

ACADERAS 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** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **3,609.91** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **718** **-**

TERRENOS **341** **9,465.39** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **11,210.15** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **722** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **9,987.63** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **10,687.91** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **10,687.91** **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** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **741** **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **743** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **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** **14,297.82** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **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 **411** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **952.03**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EL IESS **425** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **977.36**

CON EMPLEADOS **427** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **LOCALES** **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **AL EXTERIOR** **776** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **1,924.39**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **789** **1,924.39**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **1,924.39**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **-**

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **1,924.39**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **EN EL PAÍS** **807** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **149.26** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **15,194.93** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **78.02** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **816** **1,924.39**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **817** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **1,924.31** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **818** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **14,297.82** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **14,297.82** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley156)

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **807** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **10.00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **10.00**

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 COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

25 AGO 2004 **C.A.J.A 139 - 07**