Fórmula 101 **RESOLUCIÓN Nº 0804** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2003** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101 RUC **03000340035001** **102** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CIVIL S.A. INCISA** **203** EXPEDIENTE **1673/03**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 31.701.000			
311 CAJA, BANCOS 424.96				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 4.179.40			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				603 EXPORTACIONES			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 9.875.90				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.200.00				605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 177.39				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				607 OTRAS RENTAS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				608 TOTAL INGRESOS 33.779.40			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.450.00			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 ACTIVOS CORRIENTES				(+) 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326 ACTIVO CORRIENTE 10.408.75				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
327 ACTIVO FIJO				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
341 TERRENOS 3.481.47				(-) 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 183.074.17				719 SUELDOS Y SALARIOS			
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
345 VEHÍCULOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(+) 347 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 37.122.30				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) 348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
349 ACTIVO FIJO TANGIBLE 54.413.34				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. MEDI. (riesgos y cesiones)			
362 LICENCIAS ACUMULADAS				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
364 TOTAL ACTIVO FIJO 54.413.34				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				730 SUELDOS Y SALARIOS			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
373 GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				734 COMBUSTIBLES			
(+) 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
377 380 OTROS ACTIVOS				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
384 PROVISIONES INCOBRABLES				(+) 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO				743 TOTAL COSTO DE VENTAS 4.450.00			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
388 GASTOS ANTICIPADOS				751 SUELDOS, SALARIOS			
389 OTROS ACTIVOS				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
390 TOTAL OTROS ACTIVOS				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.260.00			
391 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 72.877.09				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
392 ACTIVOS CONTINGENTES				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				758 COMISIONES EN VENTAS			
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				760 COMBUSTIBLES			
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				762 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.070.00			
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				763 GASTOS DE GESTIÓN			
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				764 GASTOS DE VIAJE			
418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 910.00			
419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 181.00			
420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							

CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	427	26.00	788
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	35.00	789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	32.207.40	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	443		773
DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446		LOCALES
LOCALES	447		AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	455		779
HIPOTECAS POR PAGAR	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461		781
OTRAS PROVISIONES	463		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465		782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			783
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS
ANTICIPO CUENTAS	471		749 + 779 + 789
PASIVOS DIFERIDOS	473		790
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO
			698 - 799 > 0
			797
			173.92
			PERDIDA DEL EJERCICIO
			698 - 799 < 0
			798
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			trasladar campo 797
			801
			173.92
			PERDIDA DEL EJERCICIO
			trasladar campo 798
			802
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			803
			26.00
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
			805
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAIS
			806
			EN EL EXTERIOR
			807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			808
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			809
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
			810
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			812
			(-) OTRAS DEDUCCIONES
			813
			= UTILIDAD GRAVABLE
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			814
			147.83
			= PERDIDA
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			815
			UTILIDAD CAMPO 814
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			817
			147.83
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(816 * 15%) + (817 * 25%)
			818
			36.96
			(-) 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
			36.96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			827
			18.48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
			901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			899 - 901
			902
			36.96
INTERÉS POR MORA			
			903
			1.10
MULTAS			
			904
			2.30
TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904
			905
			41.30
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	010	N/C No.	012
USD	011	USD	013
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	014	REGISTRO OFICIAL No.	022
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resol. No.	016	Resol. No.	018
USD	017	USD	019
AÑO	023	MES	024
		DÍA	025

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BOBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000201400355 12:49:15 - 07-12-2004
PRE IMPRESO: 000000200129049 - CMT AR CCG
IMPRESOR: 340030294710 - RUBYAQUIL
CALLE 19 - PROCEDIMIENTO OFICINA PRINCIPAL - QURVAC