

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2003** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

RUC **0990253463001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ALPIS S.A.** EXPEDIENTE **5812**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **13.810,00**

CAJA, BANCOS **311** **115,51** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **13.810,00**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315**
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **329**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **335** **355,40**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS** **13.810,00**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
 TERRENOS **341** **4.379,13** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
 VEHÍCULOS **349** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **GASTOS DE FABRICACIÓN**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **1.564,43**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **2.814,70** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **SUELDOS Y SALARIOS**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
TOTAL ACTIVO FIJO **369** **2.814,70** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**
380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **CLIENTES RELACIONADOS** **381**
 OTROS **383**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **TOTAL COSTO DE VENTAS**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 OTRAS **389** **SUELDOS Y SALARIOS** **3.600,00**
GASTOS ANTICIPADOS **391** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **858,40**
OTROS ACTIVOS **393** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **578,00**
TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
TOTAL DEL ACTIVO **399** **6.913,79** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**
ACTIVOS CONTINGENTES **400** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **LOCALES** **411**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **DEL EXTERIOR** **415**
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **LOCALES** **419**
OBLIGACIONES **423** **DEL EXTERIOR** **423** **860,00**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **152,40**
 CON EL IESS **427** **92,55**
 CON EMPLEADOS **429**
PROVISIONES A CORTO PLAZO **431**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **860,00**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **435** **1.074,95**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **LOCALES** **441**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **DEL EXTERIOR** **445** **142,61**
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **LOCALES** **449**
HIPOTECAS POR PAGAR **453** **DEL EXTERIOR** **453**
OBLIGACIONES EMITIDAS **457**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **459**
OTRAS PROVISIONES **461**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **465**
470 PASIVO DIFERIDO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

ANTICIPO CLIENTES **471** **INTERESES Y COMISIONES** **471** **LOCALES**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **AL EXTERIOR** **473** **142,61**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**
480 OTROS PASIVOS **479** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **479** **4.845,11**
INGRESOS ANTICIPADOS **481** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **481** **12.390,41**
OTROS PASIVOS **483** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
TOTAL OTROS PASIVOS **485** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**
TOTAL DEL PASIVO **489** **1.074,95** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**
PASIVOS CONTINGENTES **490** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**
500 PATRIMONIO NETO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **12.390,41**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **1.419,59**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **800,00** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **800,00** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
RESERVA DE CAPITAL **509** **68,82** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**
OTROS SUPERÁVITS **511** **3.327,93** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **222,50** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **1.419,59** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**
TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **5.838,84** **EN EL PAÍS**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **6.913,79** **EN EL EXTERIOR**
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **A OTRAS RENTAS EXENTAS**
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**
= PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**
UTILIDAD CAMBIO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**
UTILIDAD CAMBIO **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **1.206,65**
(-) ANTIPO PAGO **301,86**
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **355,40**
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **53,74**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **997**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
INTERÉS POR MORA **903**
MULTAS **904**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **910** **N/C No.** **912** **N/C No.** **914** **N/C No.** **916** **Resol. No.** **918** **Resol. No.**
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**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **ELIZABETH LAZARO** **NOMBRE:** **JUAN C. FLORES**
C.I. No. **0912194982** **RUC No.** **1709506339001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

612 14:34:34 04/19/2004 4 1 c:jimenez
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y F
 Sticker No. : 37-018-005063-0
 US\$ 0.00 BANCOS SOLIQUATARIO