



**SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

No. 20 0160007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990246882001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IELCASA INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.** **203** EXPEDIENTE **5813**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

--

CAJA, BANCOS **311**

735,04

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

--

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313**

--

EXPORTACIONES

603

--

CTAS. Y DOCS. 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**

--

TOTAL INGRESOS

609

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325**

--

700 COSTOS Y GASTOS

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**

735,04

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

--

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

--

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS **341**

--

SUELDOS Y SALARIOS

719

--

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343**

30.167,14

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

--

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345**

--

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347**

--

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

--

VEHÍCULOS **349**

--

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

--

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351**

--

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353**

10.860,20

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355**

--

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359**

19.306,94

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361**

--

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

--

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363**

--

MANO DE OBRA INDIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365**

--

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

--

TOTAL ACTIVO FIJO **369**

19.306,94

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371**

--

COMBUSTIBLES

734

--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373**

--

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

--

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375**

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377**

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378**

--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379**

--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

--

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

--

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS **381**

--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

--

OTROS **383**

--

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

--

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385**

--

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

--

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**

20.041,98

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**

--

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

--

CON ELLEO		427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.206,72
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	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.206,72
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	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	1.930,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.206,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.930,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
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	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	1.930,45	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	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	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	12,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	17.114,64	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	184,21	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	18.111,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	20.041,98	(-) 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 55)				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						
PAGO PREVIO		901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-		
INTERÉS POR MORA		903	-			
MULTAS		904	10,00			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922
917	USD	919	USD	921	USD	923
AÑO		923	MES		924	
DÍA		925	DÍA		926	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

