

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

-100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE


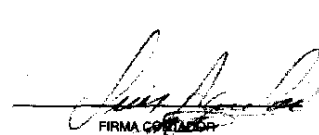
201 RUC **0990250065001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA AVILA IRIGOYEN S.A. INAISA** 203 EXPEDIENTE **5819**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	62,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.003,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.003,55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	TOTAL INGRESOS	609	2.003,55	
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	-	
ACADERÍAS 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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.066,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		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	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	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	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	369	-		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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	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	748	-
(-) 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	2.066,30	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	-
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

23 JUL. 2004
 SRI
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPUESTO A LA RENTA
 DECLARACIÓN DE BIENES
 Y RENDIMIENTOS

CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BALANCE INVENTARIOS	772	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443		INTÉRSETES Y DIVIDENDOS	774	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	-					
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
PRÉSTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.679,00					
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.679,00					
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	780	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 3.679,00					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 -					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 1.675,45					
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 1.675,45					
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	-					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498		EN EL PAÍS	806	-					
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807	-					
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
OTROS SUPERÁVITS		511	3.541,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PÉRDIDA	815	1.675,45					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO IMPUESTO GRAVABLE	814 - 816	817					
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	2.066,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	699	2.066,30	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-			
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Patita Moncayo A.				PAGO PREVIO	899	-					
C.I. No. 0903495919				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 -					
NOMBRE: Luis Aguilar A.				INTERÉS POR MORA	903	-					
RUC No. 0904483724001				MULTAS	904	30,00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 30,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	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	915	USD	919	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 09:19:17 06/11/2016 2 1 Jharov
EN SUZO PAGO IMPUESTO IEN
Cte. Depto. 1 301 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-003-017432-2
USD 30,00 BANCO BOLIVARIANO