

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8664

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5845

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 990259224001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MARIA GABRIELA C.A. 303 EXPEDIENTE 5845-75

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	6.768,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.783,30

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.783,30
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	414	—
DEL EXTERIOR	417	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEL EXTERIOR	420	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CON EL IESS	422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		CON EMPLEADOS	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				Cuentas Incoobrables			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 780	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PO CUENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
OTROS PASIVOS			483	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS			489			EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 489	499	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO						A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
RESERVA DE CAPITAL			509	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
OTROS SUPERÁVITS			511	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CARLOS PONCE		NOMBRE: RICARDO VALENCIA C.		PAGO PREVIO			901
C.I. No. 12 00037061		RUC No. 0903093300001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

