



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0087330**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

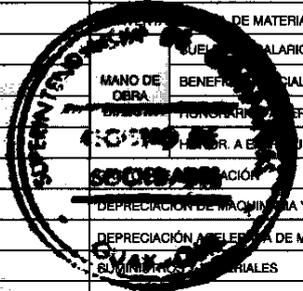
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

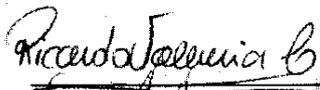
201 RUC **0990259224001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MARIA GABRIELA C.A.** 203 EXPEDIENTE **584575**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	894,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
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	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	699	---
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	---
ACTIVOS CORRIENTES	339	894,78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	COMISIONES EN VENTAS	723	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	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	379	---	(-) 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	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	894,78	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	411	---			
DEL EXTERIOR	413	---			
OBLIGACIONES CON	415	---			
LOCALES	415	---			



PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	763	---					
	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---					
	DEL EXTERIOR	420	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---					
CON LA ADM. TRIBUTARIA		421	---	IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	---					
CON EL IESS		422	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---					
CON EMPLEADOS		423	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	---	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	442	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---		775	---					
	DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---					
	DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---					
HIPOTECAS POR PAGAR		447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---					
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---					
OTRAS PROVISIONES		450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
470 PASIVO DIFERIDO			---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS			---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
OTROS PASIVOS		482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---		EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES		490	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
500 PATRIMONIO NETO			---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CA SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	94,78	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814					
RESERVA DE CAPITAL		505	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815					
OTROS SUPERAVITS		506	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	894,78	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	509	894,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
				INTERÉS POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			
								MES 824			
								DÍA 825			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN