SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
AÑO 2003

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

No. 200105242

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	

Exp. 59013

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991708807001	INMOGORLI S.A.	59013

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.450,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	"
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	"
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	"
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	"
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	495,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	"
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	"
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	"
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	"
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	"
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	"
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	"
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.946,38
3[illegible] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	"
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	25.032,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.018,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	"
VEHÍCULOS	331	"
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	"
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	10.211,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	"
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	15.839,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		"
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	"
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	"
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	"
TOTAL ACTIVO FIJO	339	"
[illegible] DIFERIDO		"
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	"
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	"
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	"
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	432,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	"
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	432,20
350 OTROS ACTIVOS		"
[illegible] — CUENTAS RELACIONADAS	346	"
[illegible] — OTROS	347	"
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	"
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	"
[illegible] — OTRAS	350	"
GASTOS ANTICIPADOS	351	"
OTROS ACTIVOS	352	"
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	"
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 387	354	18.217,91
ACTIVOS CONTINGENTES	355	"
400 PASIVO		"
410 PASIVO CORRIENTE		"
[illegible] — LOCALES	356	"
[illegible] — DEL EXTERIOR	357	"
[illegible] — LOCALES	358	"
[illegible] — DEL EXTERIOR	359	"
[illegible] — LOCALES	360	"
[illegible] — DEL EXTERIOR	361	"
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	24,00
[illegible] — CON EL IESS	363	"
[illegible] — CON EMPLEADOS	364	"
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	"
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	24,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		"
[illegible] — LOCALES	368	"
[illegible] — DEL EXTERIOR	369	"
[illegible] — LOCALES	370	"
[illegible] — DEL EXTERIOR	371	"
[illegible] — LOCALES	372	"
[illegible] — DEL EXTERIOR	373	"
HIPOTECAS POR PAGAR	374	"
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	"
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	"
OTRAS PROVISIONES	377	"
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	"
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	"
470 PASIVO DIFERIDO		"
ANTICIPO CLIENTES	380	"
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	"
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	"
490 OTROS PASIVOS		"
INGRESOS ANTICIPADOS	383	"
OTROS PASIVOS	384	"
TOTAL OTROS PASIVOS	385	"
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	24,00
PASIVOS CONTINGENTES	387	"
500 PATRIMONIO NETO		"
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.706,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	"
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	"
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	35,46
RESERVA DE CAPITAL	392	16.011,10
OTROS SUPERÁVITS	393	"
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	341,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	"
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	98,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	"
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	18.193,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	18.217,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	"
EXPORTACIONES	603	"
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	"
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	"
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	"
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	"
TOTAL INGRESOS	608	2.400,00
700 COSTOS Y GASTOS		"
710 COSTO DE VENTAS		"
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	"
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	"
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	"
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	"
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	"
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	"
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	"
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	"
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	"
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	"
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	"
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	"
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	"
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	622	"
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	623	"
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	"
SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, ROBO, MAR, TIERRA (primas y cesiones)	625	"
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	"
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	"
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	"
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	"
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	"
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	"
COMBUSTIBLES	632	"
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	"
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	"
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	"
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	"
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	"
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	"
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	"
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	"
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	"
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	"
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	"
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	520,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	"
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	"
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	"
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	"
COMISIONES EN VENTAS	649	"
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	"
COMBUSTIBLES	651	"
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	265,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	75,68
GASTOS DE GESTIÓN	654	"
GASTOS DE VIAJE	655	"
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	"
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	"
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	621,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	352,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	"
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	"
CUENTAS INCOBRABLES	662	"
BAJA DE INVENTARIOS	663	"
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	"
[illegible] — LOCALES	665	"
[illegible] — AL EXTERIOR	666	"
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	"
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	525,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	2.301,52
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	"
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	"
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	"
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	673	2.301,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	674	98,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	675	"
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	98,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	"
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	14,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	"
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	"
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	681	"
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	"
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	"
(+) INVERSIÓN VINCULADA A INVERSIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	"
(+) INVERSIÓN VINCULADA A INVERSIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	"
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	"
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	"
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	"
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677+678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688	689	83,71
= PÉRDIDA 674-675-676-677+678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688	690	"
MÁS: SALDO ACUMULADO PÉRDIDAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	"
MÁS: SALDO ACUMULADO PÉRDIDAS — SALDO ACUMULADO PÉRDIDAS 674-675-676	692	83,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (677 * 25%)	693	20,93
(-) ANTICIPO PAGADO	694	"
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	24,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	7,65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	10,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	"
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 693	699	"
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	"
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	"
INTERÉS POR MORA	702	"
MULTAS	703	"
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	"

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. COLIN ARMSTRONG W. — NOMBRE: MARTHA TORRES ZAMBRANO

C.I. No. 0905014056 — RUC No. 0911956902

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705
MEDIANTE COMPENSACIONES	706
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	707

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

708 N/C No.	709 N/C No.	710 N/C No.
711 USD	712 USD	713 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 N/C No.	715 Recd. No.	716 Recd. No.
717 USD	718 USD	719 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 720 — REGISTRO OFICIAL No. 721 — AÑO 722 — MES 723 — DÍA 724

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

03/27/2004 0 1 [illegible]
PAGO IMPUESTOS HIN
301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ter No. 1 [illegible] 0990483-1
BANCO BOLIVARIANO