

59398

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 2003

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 10064 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 0991139850001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOC. Anon. INMOBILIARIA HELECHAL 203 EXPEDIENTE 59398

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 -- 603 -- 604 -- 605 -- 606 -- 607 -- 608 -- 609 --

CAJA, BANCOS 311 8,25 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- EXPORTACIONES 603 -- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- 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 710 COSTO DE VENTAS -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8,25 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS 719 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 3.435,00 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 6.303,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -- VEHÍCULOS 349 -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.738,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 -- SUELDOS Y SALARIOS 730 -- (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.738,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

370 ACTIVO DIFERIDO 371 -- COMBUSTIBLES 734 -- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -- SACADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 -- 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 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -- OTROS 383 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -- (-) 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 399 339 + 369 + 379 + 397 9.746,25 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --

400 PASIVO 401 -- 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 SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -- GASTOS DE VIAJE 764 -- DEL EXTERIOR 421 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- CON EL IEISS 425 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -- CON EMPLEADOS 427 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --

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 -- 8.734,07

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -- DEL EXTERIOR 447 -- AL EXTERIOR 775 --

PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -- GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -- DEL EXTERIOR 451 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -- OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 8.734,07 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --

470 PASIVO DIFERIDO 471 -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -- ANTICIPO CLIENTES 473 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475 -- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --

480 OTROS PASIVOS 481 -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- OTROS PASIVOS 483 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 8.734,07 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -- EN EL EXTERIOR 807 --

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 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 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- RESERVA DE CAPITAL 509 -- = 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 513 212,10 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- (-) ANTICIPO PAGADO 819 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 9.745,25 (-) 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 58) 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 -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 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 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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