SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9064

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

No. 20 0057405

IMPORTANTE: LÉAUSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000	AÑO	1001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991241299001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBETA S.A.	203	EXPEDIENTE 67018-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35.083,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.663,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	8.839,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	121,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	24.653,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	5.805.709,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.892.070,90
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	91.928,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	20.126,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.781,00
VEHÍCULOS	348	48.642,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	66.191,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	100.287,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	100.287,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.293.090,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.293.090,67
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y VINCULADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y VINCULADAS — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	227.142,95
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	227.142,95
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	399	8.512.591,77
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	6.339,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	4.830.755,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — LOCALES	418	–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	5.018,51
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.842.113,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — LOCALES	446	–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES — LOCALES	448	–
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	42.154,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.154,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.807.111,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.807.111,72
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–
OTROS PASIVOS	492	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	6.691.379,25
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	2.459.700,57
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	529	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	537	625.662,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	539	20.025,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.821.212,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	8.512.591,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	363.441,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	937.456,56
EXPORTACIONES		603	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	125.925,30
TOTAL INGRESOS		699	1.426.822,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA	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 INM., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (oficina y cartera)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
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	4.315.524,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	5.805.709,60
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	2.161.177,85
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	670.993,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	102.709,50
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	4.951,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	12.226,60
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y cartera)		761	9.552,89
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	543,92
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	41.800,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	41.755,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	17.449,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	22.112,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	879,23
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA	LOCALES	774	1.426,60
	AL EXTERIOR	775	464.828,33
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	55.818,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	775.855,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1.446.848,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	20.025,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	20.025,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
UTILIDAD NO GRAVADA	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
PÉRDIDA NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		814	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		815	20.025,23
PÉRDIDA PROVENIENTE DE ACTIVIDAD GRAVADA	REINVERTIDA A INCRMENTAR ACTIVOS FIJOS	816	–
	UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	11.680,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	12.972,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	24.653,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (818 - 819) - 820		824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824		898	–
INTERÉS POR MORA		899	–
MULTAS		901	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		902	–

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: THOMAS THOMPSON — NOMBRE: MALENA ALVARADO

C.I. No. 0907316392 — RUC No. 0915542765001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 512 Y 523 LEY No. 920) — REGISTRO OFICIAL No. 921 — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 MAY 2002