

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SERVIR DE LEER... INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

201 RUC **0991267751001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL RIO AZUL S.A.** 203 EXPEDIENTE **69906-93**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **--**

CAJA, BANCOS **311** **--** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **--**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **--** **603** EXPORTACIONES **--**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **--** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **--**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **--** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **--** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **--**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1.164,59** **607** OTRAS RENTAS **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **--** **608** TOTAL INGRESOS **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **389,82** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **--** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **--** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **--**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **--** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **--**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **--** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **--**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **--** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **--**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **--** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **--**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **--** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **--**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **1.554,41** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **--**

340 ACTIVO FIJO **718** INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **--**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **--**

TERRENOS **341** **--** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **--**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1.067,09** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **--**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **--** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **--**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **--** **723** GASTOS DE DEPRECIACIÓN **--**

VEHÍCULOS **349** **--** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **--**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **--** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **529,00** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **--** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **--**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **538,09** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **--**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **--**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **--** **730** SUELDOS Y SALARIOS **--**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **--** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **--**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **--** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **--**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **538,09** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **--**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **--**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **--** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **--**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **--** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **--**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **--** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **--**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **--** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **--**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **--** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **--**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **--** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **--**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **--**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **--** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **--**

OTROS **383** **--** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **--**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **--** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **--** **781** SUELDOS, SALARIOS **--**

OTRAS **389** **--** **782** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **--**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **--** **783** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **--**

OTROS ACTIVOS **393** **--** **784** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **--**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **--** **785** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **--**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **2.092,50** **786** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **--**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **--** **787** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **--**

400 PASIVO **788** COMISIONES EN VENTAS **--**

410 PASIVO CORRIENTE **789** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **--** **790** COMBUSTIBLES **--**

DEL EXTERIOR **413** **--** **791** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **--** **792** SUMINISTROS Y MATERIALES **--**

DEL EXTERIOR **417** **--** **793** GASTOS DE GESTIÓN **--**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **1.636,74** **794** GASTOS DE VIAJE **--**

DEL EXTERIOR **421** **--** **795** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **--**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **--** **796** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **--**

CON EL IESS **425** **--** **797** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **711,36**

CON EMPLEADOS **427** **--** **798** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **53,35**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **--** **799** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **--**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **748,21** **800** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **--**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **2.384,95** **801** CUENTAS INCOBRABLES **--**

440 PASIVO LARGO PLAZO **802** BAJA DE INVENTARIOS **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **--** **803** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **--**

DEL EXTERIOR **443** **--** **804** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **512,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **--** **805** AL EXTERIOR **--**

DEL EXTERIOR **447** **--** **806** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **--**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **--** **807** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **156,00**

DEL EXTERIOR **451** **--** **808** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **1.432,71**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **--** **809** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **--** **810** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **--** **811** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782**

OTRAS PROVISIONES **459** **--** **812** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **--** **813** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1.432,71**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **--** **814** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797**

470 PASIVO DIFERIDO **815** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **1.432,71**

ANTICIPO CLIENTES **471** **--** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **--** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **--** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **1.432,71**

480 OTROS PASIVOS **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **--** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**

OTROS PASIVOS **483** **--** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **--** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806**

TOTAL DEL PASIVO **499** **2.384,95** **807** EN EL EXTERIOR **807**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **--** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**

500 PATRIMONIO NETO **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **--** **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **324,59** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **--** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813**

RESERVA DE CAPITAL **509** **1.410,81** **814** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**

UTILIDAD SUPERÁVITS **511** **--** **815** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815** **1.432,71**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **--** **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **1.395,14** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **--** **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **1.432,71** **819** (-) ANTICIPO PAGADO **819**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **292,45** **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **598** **2.092,50** **821** (-) 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 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823**

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 **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

300 N/C No. -- 818 N/C No. -- 812 N/C No. -- 814 N/C No. -- 816 Resol. No. -- 818 Resol. No. --

306 USD -- 811 USD -- 813 USD -- 815 USD -- 817 USD -- 819 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 2003 -- -- -- -- -- MES 004 -- -- -- -- -- DÍA 005 -- -- -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN