

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991405100001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **INMOBILIARIA VIÑA, RICA S.A.** **203 EXPEDIENTE** **78007-97**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.34	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
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MANO DE OBRA DIRECTA	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	723
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726
370 ACTIVO DIFERIDO		731 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732

380 OTROS ACTIVOS		733 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL DEL ACTIVO	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755

400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIONES EN VENTAS	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	COMBUSTIBLES	760
OBLIGACIONES	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesión)	761
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	GASTOS DE GESTIÓN	763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	GASTOS DE VIAJE	764

440 PASIVO LARGO PLAZO		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES	447	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
HIPOTECAS POR PAGAR	449	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTRAS PROVISIONES	455	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	AL EXTERIOR	775

470 PASIVO DIFERIDO		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CUENTES	471	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
INGRESOS ANTICIPADOS	481	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS	483	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL OTROS PASIVOS	485	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
TOTAL DEL PASIVO	489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 789 > 0

500 PATRIMONIO NETO		784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	EN EL PAÍS	805
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL EXTERIOR	806
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
599		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

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

17-053-003957-5 10.00
2003-0704 EMPUC DE GUAYAZUL

