80151

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0000

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

No. 200102427

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991429522001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SANDRA S. A. INMOSANDRA

80151

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	709,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		332	—
[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO		333	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTR[illegible]VOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	709,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIO E INSTALACIONES		342	1.694,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		348	80,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	357,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.416,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL [illegible]IVO FIJO		399	1.416,89
[illegible] DIFERIDO			
GA[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
[illegible] A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	2.126,52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] ACUMULADAS A CORTO PLAZO	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
	CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
	CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	404,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	404,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
[illegible]	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible]	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	450	520,00
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	520,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	924,22
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) 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		[illegible]	268,92
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	94,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	42,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.202,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	2.126,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sandra Gordon D. | C.I. No. 0911976041 | NOMBRE: Jose Ugarte A. | RUC No. 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	14,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 608 N/C No. — | 609 N/C No. — | 610 N/C No. — | 611 USD — | 612 USD — | 613 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 614 Resol. No. — | 615 USD — | 616 Resol. No. — | 617 USD —

COMPROBANTE DE PAGO 619 NO. — | 620 FECHA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	360,00
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	360,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		742	—
COMBUSTIBLES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
GASTOS DE GESTIÓN		746	—
GASTOS DE VIAJE		747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	71,00
GASTOS [illegible] Y OTROS		[illegible]	92,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		752	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		753	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		754	—
CUENTAS INCOBRABLES		755	—
BAJA DE INVENTARIOS		756	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		757	—
[illegible]	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		761	140,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	303,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 779 + 789	799	303,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	56,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	56,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	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	56,67
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD EFECTIVA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	56,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	14,16
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	14,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	7,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	14,16
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	14,16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 27/FEB/2004 NU: 001-003-0001184
30 - 001 - 306900 - 7
Valor:$.14.16## CAJA:0191 REF:0077810 Cta:0.00 EFE