

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.484**

001 RUC **0991457623001** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **82484-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **311 CAJA, BANCOS** **312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **335 MATERIAS EN TRÁNSITO** **337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

340 ACTIVO FIJO **341 TERRENIOS** **343 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **349 VEHÍCULOS** **351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369 TOTAL ACTIVO FIJO** **370 ACTIVO DIFERIDO** **371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

380 OTROS ACTIVOS **381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **382 (-) PROVISIONES INCOBRABLES** **383 INVERSIONES A LARGO PLAZO** **384 GASTOS ANTICIPADOS** **385 OTROS ACTIVOS** **387 TOTAL OTROS ACTIVOS** **389 TOTAL DEL ACTIVO** **399 ACTIVOS CONTINGENTES**

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** **411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **413 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **414 OBLIGACIONES** **415 PROVISIONES A CORTO PLAZO** **416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **417 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **418 PASIVO LARGO PLAZO** **419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **421 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **422 HIPOTECAS POR PAGAR** **423 OBLIGACIONES EMITIDAS** **424 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **425 OTRAS PROVISIONES** **426 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **427 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **428 PASIVO DIFERIDO** **429 ANTIPO CLIENTES** **430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **431 TOTAL PASIVO DIFERIDO** **432 OTROS PASIVOS** **433 TOTAL OTROS PASIVOS** **434 TOTAL DEL PASIVO** **435 PASIVOS CONTINGENTES**

500 PATRIMONIO NETO **501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **505 RESERVA DE CAPITAL** **506 OTROS SUPERÁVITS** **507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **509 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **511 TOTAL PATRIMONIO NETO** **512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **608 OTRAS RENTAS** **609 TOTAL INGRESOS** **700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **744 SUELDOS, SALARIOS** **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **751 COMISIONES EN VENTAS** **752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **753 COMBUSTIBLES** **754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **755 SUMINISTROS Y MATERIALES** **756 GASTOS DE GESTIÓN** **757 GASTOS DE VIAJE** **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **764 CUENTAS INCOBRABLES** **765 BAJA DE INVENTARIOS** **766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **767 INTERESES Y COMISIONES** **768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **771 749 + 775 + 789** **772 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **773 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **774 699 - 789 > 0** **775 699 - 789 < 0** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 = UTILIDAD GRAVABLE** **814 = PÉRDIDA** **815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **817 (-) ANTIPO PAGADO** **818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **822 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **823 ANTIPO PRÓXIMO AÑO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901 PAGO PREVIO** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **903 INTERÉS POR MORA** **904 MULTAS** **905 TOTAL PAGADO**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: MARIA ANDREA ARCE **NOMBRE: VICTORIA VENEGAS**

C.I. No. 0908284903 **RUC No. 0904474640001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MEDIANTE COMPENSACIONES** **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

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

006 N/C No. **007 N/C No.** **008 N/C No.** **009 N/C No.** **010 Resol. No.** **011 Resol. No.**

012 USD **013 USD** **014 USD** **015 USD** **016 USD** **017 USD** **018 USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**

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

251 08:05:50 04/02/2004 2 1 ccedenod
 ON 5070 PAGO IMPUESTOS H=H
 DEP. IMPU.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 SECTOR No.: 37-003-010144-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO