

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 **200 RUC 0991473769001** 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA VILLA ALEMANA S.A. ALMANA** 203 EXPEDIENTE **83661**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --		
CAJA, BANCOS	311	232,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES 803 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	OTRAS RENTAS 807 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	TOTAL INGRESOS 808 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	232,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS	341	1.600,00	SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	130.053,87	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
VEHÍCULOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	131.653,87	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	131.653,87	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	381,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	COMBUSTIBLES 734 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	152,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	228,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS 751 --		
GASTOS ANTECIPADOS	388	1.381,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTROS ACTIVOS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL DEL ACTIVO	391	133.496,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES	392	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
LOCALES	412	--	COMBUSTIBLES 760 --		
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE VIAJE 764 --		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	132.696,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
LOCALES	418	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
DEL EXTERIOR	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
OBLIGACIONES	420	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
CON EL IESS	422	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
CON EMPLEADOS	423	--	CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	--	BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	132.696,11	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR 775 --		
LOCALES	442	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
DEL EXTERIOR	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR	448	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTRAS PROVISIONES	452	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
ANTIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 --		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR 807 --		
OTROS PASIVOS	482	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	484	132.696,11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --		
RESERVA DE CAPITAL	505	--	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
OTROS SUPERÁVITS	506	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	133.496,11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>					
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					
906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
907 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --					

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

SRI ADHESIVO 890340192777 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000232
 FECHA RECAUDACION 05-APR-04 RUC. 0991473769001 PERIODO 00/03 ORDEN 50
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VILLA ALEMANA S.A. ALMANA