84 250

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

Nº 20 0025901

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991507272001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA BIENES Y TERRENOS S.A.
203 EXPEDIENTE	84250		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	734.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,569.96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2,303.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,611.80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	718.87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	189	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1,892.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,892.93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	180.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4,216.73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	22.42
CON EL IESS	416	-
CON EMPLEADOS	417	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
OTRAS PROVISIONES	452	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	0.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	22.42
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
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	-
RESERVA LEGAL	505	1,707.50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	51.94
RESERVA DE CAPITAL	507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	1,634.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,194.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	600	4,216.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	13,200.00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	13,200.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADURV, BOLIF, Y EDF. (otras y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9,600.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	180.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	330.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	180.00
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	189.00
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	260.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	251.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	776	-
AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	11,020.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 789 + 799	799	11,020.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	2,179.82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2,179.82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	-
DE OTRAS RENTAS EXENTAS 605-606 x (15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813-814	814	2,179.82
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,179.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	544.96
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	524.60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	20.35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	20.35
INTERES POR MORA	903	0.16
MULTAS	904	0.64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21.15

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOLORES ROSALES		NOMBRE: HUGO INGA	
906 C.I. 0903412371	907 RUC Nº 0914529040001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	21.15	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -	914 N/C Nº -	915 Resol. Nº -	916 Resol. Nº -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

VALOR $ 21.15