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

FORMULARIO 104

No. 20 0001400

IMPORTANTE: Observar las instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: | Año: 2002 | No. Formulario que se reemplaza: -

84.457

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Tipo: 0991507213001 | Razón social o denominación: INMOBILIARIA GERARDOTTI CIA LTDA | Expediente: 84457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CUENTAS Y DOCUM. 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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	936,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	60,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	—
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	936,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	99,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERIDO, CARGADO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	9,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	89,77
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CUENTAS RELACIONADAS	361	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—
GASTOS ANTICIPADOS	366	—
OTROS ACTIVOS	367	865,69
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	865,69
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	1.951,46
ACTIVOS CONTINGENTES	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	374	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	383	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	384	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	385	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	386	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	387	1.151,46
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	388	—
INGRESOS POR PAGAR	389	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	390	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	—
OTRAS PROVISIONES	392	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	1151,46
450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	—
480 OTROS PASIVOS		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	398	—
OTRAS OBLIGACIONES	399	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 382 + 394 + 397 + 400	401	—
PASIVOS CONTINGENTES	402	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	406	—
RESERVA DE CAPITAL	407	—
OTRAS RESERVAS	408	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	410	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	411	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	412	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401 + 413	414	1.951,46

VERIFICADO QUE LOS DATOS POR PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTEROS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombres: JORGE ENRIQUE | Apellidos: FERRADOTTI PAZ

C.I. No. 0903072877 | Reg. No. 17-04-06-2010-001

Anticipo próximo año | Saldo a pagar | Forma de pago: 10,=

Anticipo contribuyentes | Retenciones fuente no crédito

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS FINANCIEROS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
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	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE PRODUCCIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA [illegible]	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
GASTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y VEHÍCULOS	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
GASTOS DE PERSONAL — 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	—
REPUESTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (PERMANENTES Y DIFERIDAS)	753	—
GASTOS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR PÉRDIDAS DE CRÉDITO — LOCALES	756	—
AMORTIZACIONES POR PÉRDIDAS DE CRÉDITO — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 733 + 760 + 763	764	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 764 > 0	765	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 764 < 0	766	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 767	767	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 768	768	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EMPRESAS RELACIONADAS	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	772	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ATRIBUIDOS PERSONAS NATURALES	775	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE	780	—
= PÉRDIDA	781	—
(-) Saldo utilidad gravable — Anticipo y retenciones	782	—
(-) Saldo utilidad gravable — Saldo utilidad gravable	783	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 780 * 25%	784	—
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 784 < 0	788	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 784 > 0	789	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 784 * 0,5 - 789	790	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRIMO	791	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 + 791	792	—
INTERÉS POR MORA	793	—
MULTAS	794	10,=
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	10,=

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Tipo	Total	Tipo	NC No.	—	Tipo	NC No.	—	Tipo	Nota C. No.	—	Tipo	Nota C. No.	—
Tipo	USD	Tipo	Mon.	—	Tipo	USD	—	Tipo	USD	—	Tipo	USD	—
Campo 344 y 355	10%	—	—	—	—	—	—	Reembolso Gastos No.	—	—	—	—	—

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

Tipo	Total	Tipo	NC No.	—	Tipo	NC No.	—	Tipo	Nota C. No.	—	Tipo	Nota C. No.	—
Tipo	USD	Tipo	USD	—	Tipo	USD	—	Tipo	USD	—	Tipo	USD	—
Campo 344 y 355	10%	—	—	—	—	—	—	Reembolso Gastos No.	—	—	—	—	—

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN