

**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 **8523**

201 RUC **0990276358001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BEATRIZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **8523**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **800,00**

CAJA, BANCOS	311	55,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**320 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	55,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>55,82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	234,10	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	846,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	13,63	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	218,13	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>873,91</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>873,91</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>931,73</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

**400 PASIVO** **760 COMBUSTIBLES**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	30,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	437,68
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	83,218
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES CON PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>203,51</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>451</b>	<b>203,51</b>	AL EXTERIOR	775	-
PASIVOS CONTINGENTES	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>455</b>	<b>931,73</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	216,50

**460 PASIVO DIFERIDO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>203,51</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	148,75	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	203,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	27,46	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>728,22</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>931,73</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

**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)**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>999</b>

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

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 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

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

25241321891 08:43:48 03/12/2004 SARMIENTI  
ON Impuestos C.R.I. DURAN 0054  
Sticker: 20170004623  
\$ 0.00 SERVIPAGOS