

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0990283745001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA EDIFICIO LIBERTAD S.A.** EXPEDIENTE **8580**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	-

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	321	224,95	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	1.274,73	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAPIERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	110,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1.388,99	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE FABRICACION**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	332	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	334	-	SEGUROS Y REASEGUROS	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	COMBUSTIBLES	736	-

380 OTROS ACTIVOS **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
OTROS ACTIVOS	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-

TOTAL DEL ACTIVO **750 OTROS COSTOS DE VENTAS**

339 + 369 + 379 + 387 **1.388,99** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

400 PASIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SUELDOS, SALARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
LOCALES	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOCCIONISTAS Y CASA MATER	417	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-
LOCALES	418	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-
DEL EXTERIOR	419	-	COMBUSTIBLES	770	-
OBLIGACIONES	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-
CON EL IESS	422	-	GASTOS DE GESTION	773	-
CON EMPLEADOS	423	-	GASTOS DE VIAJE	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOCCIONISTAS Y CASA MATER	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
DEL EXTERIOR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	EN EL EXTERIOR	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699	-

470 PASIVO DIFERIDO **810 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS PASIVOS	482	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.187,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
OTROS SUPERAVITS	506	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	0,92	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	PAGO PREVIO	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.388,99	INTERÉS POR MORA	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.388,99	MULTAS	10,00	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **YANDIER SAUCEDO S.** FIRMA CONTADOR **GREGORIO MATEO**

NOMBRE: **YANDIER SAUCEDO S.** NOMBRE: **GREGORIO MATEO**
C.I. No. **0905902516** RUC No. **0900822187001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

132 11:14:31 06/24/2004 0 1 mescobav
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
TIP.IMP.TO.: 101 IMP.TO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-171372-1
US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO