



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200105293
8706

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990341516001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA PIERINA C.A.

203 EXPEDIENTE 670676

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	300 ACTIVO		600 INGRESOS	
	310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 7.200,00
	CAJA, BANCOS	311	—	602 3.750,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.981,48	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	609 10.950,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	403,19	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
VEHÍCULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA	720	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA	731	—
380 OTROS ACTIVOS		INDIRECTA	732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		COMBUSTIBLES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.250,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUELDO, SALARIOS	751	—
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ		COMBUSTIBLES	755	—
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
CON EL IESS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
CON EMPLEADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.250,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUELDO, SALARIOS	751	—
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ		COMBUSTIBLES	755	—
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
CON EL IESS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
CON EMPLEADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.935,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	12.143,12	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	9.935,81
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 1.014,19
HIPOTECAS POR PAGAR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796 —
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	12.143,12	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	9.935,81
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 1.014,19
ANTICIPO CLIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1.014,19	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	traspasar campo 797	801 1.014,19
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traspasar campo 798	802 —
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	152,13
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL DEL PASIVO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
490 PASIVO CONTINGENTES		EN EL PAÍS	806	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—