



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

0 0191833

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0964

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2003  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

8713

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 0990297924001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA VIDUM C.A. EXPEDIENTE: 8713-76

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     | 600 INGRESOS  |   |
|--|---------------------|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                       |                     | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 312                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | -   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | 313                 | EXPORTACIONES   | -   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 318                 | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 319                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 320                 | OTRAS RENTAS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 321                 | TOTAL INGRESOS  | -   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 322                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  | -   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 323                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  | -   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 324                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             | 325                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 326                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 327                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 328                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>330</b>          | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -   |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                     |                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -   |
| TERRENOS   | 331                 | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 332                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 333                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 334                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| VEHICULOS  | 335                 | GASTOS DE FABRICACION   | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 336                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 337                 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 338                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>339</b>          | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 340                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 341                 | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>342</b>          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>343</b>          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 371                 | COMBUSTIBLES  | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                | 372                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 373                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOBILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 374                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 375                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>376</b>          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -   |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                   | 381                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -   |
| OTROS  | 382                 | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 383                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | -   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 384                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                | -   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 385                 | SUELDOS, SALARIOS   | -   |
| OTRAS  | 386                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 387                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| OTROS ACTIVOS  | 388                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>389</b>          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b>          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOBILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     | COMISIONES EN VENTAS  | -   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -   |
| DEBITOS A CORTO PLAZO                                      | 411                 | COMBUSTIBLES  | -   |
| LOCALES  | 412                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | -   |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| DEBITOS A LARGO PLAZO                                      | 414                 | GASTOS DE GESTION   | -   |
| LOCALES  | 415                 | GASTOS DE VIAJE   | -   |
| DEL EXTERIOR   | 416                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| DEBITOS DE BIENES RAICES                                   | 417                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -   |
| DEL EXTERIOR   | 418                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 419                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | -   |
| CON EL IESS  | 420                 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -   |
| CON EMPLEADOS  | 421                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 422                 | CUENTAS INCOBRABLES   | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 423                 | BAJA DE INVENTARIOS   | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>424</b>          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                     | IMPUESTOS A PAGAR   | -   |
| DEBITOS A CORTO PLAZO                                      | 441                 | LOCALES   | -   |
| LOCALES  | 442                 | AL EXTERIOR   | -   |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -   |
| DEBITOS A LARGO PLAZO                                      | 444                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | -   |
| LOCALES  | 445                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | -   |
| DEL EXTERIOR   | 446                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | -   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 447                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 448                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 449                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | 450                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 748 + 779 + 789                                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 451                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>452</b>          | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 472                 | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>473</b>          | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| OTROS PASIVOS  | 482                 | EN EL PAIS  | -   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>483</b>          | EN EL EXTERIOR  | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>493</b>          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 492                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                     | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 504                 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                 | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS   | 506                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 507                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 508                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | (-) ANTICIPO PAGADO   | -   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>509</b>          | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>499</b>          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
|  |                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE ADUM ANTON  
FIRMA CONTADOR: ALBERTO LEYTON R.  
C.I. No. 0903352813 RUC No. 0900221953001

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901  
INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES  
N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA

