FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPÓRTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **094032375001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LDUSA - INMOBILIARIA S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **8882**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601 13.086,00**

CAJA, BANCOS **311 4.398,96** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 660,00** **603 EXPORTACIONES** **603 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 -** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604 -**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 250,00** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 928,87** **607 OTRAS RENTAS** **607 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** **608 TOTAL INGRESOS** **608 13.086,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 -** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 -**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 -**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**

ACTIVOS CORRIENTES **338 -** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**

ACTIVO CORRIENTE **339 6.177,83** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**

ACTIVO FIJO **340 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **341 -** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**

TERRENOS **341 -** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 18.387,20** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**

MARCA, MARCAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 6.069,68** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723 -**

VEHÍCULOS **349 -** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 6.084,72** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 18.372,16** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 2.321,00**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **360 -** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 -** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **366 18.372,16** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **367 -** **734 COMBUSTIBLES** **734 -**

ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **368 -** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

ACTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **369 -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **371 -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **373 -** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 25,02** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 -**

380 OTROS ACTIVOS **377 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 -**

OTROS **383 -** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743 2.321,00**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751 -**

OTRAS **389 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 3.960,00**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 463,93**

OTROS ACTIVOS **393 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399 24.575,01** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

400 PASIVO **400 -** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758 -**

410 PASIVO CORRIENTE **401 -** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411 -** **760 COMBUSTIBLES** **760 -**

DEL EXTERIOR **413 -** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415 -** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 -**

DEL EXTERIOR **417 -** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763 272,12**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419 -** **764 GASTOS DE VIAJE** **764 -**

DEL EXTERIOR **421 -** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 3.618,34**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 -** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**

CON EL IEISS **425 -** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 1.051,21**

CON EMPLEADOS **427 300,00** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 1.173,15**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 300,00** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **440 -** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441 -** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

DEL EXTERIOR **443 -** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774 16,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445 -** **775 AL EXTERIOR** **775 -**

DEL EXTERIOR **447 -** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 -**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449 -** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 -**

DEL EXTERIOR **451 -** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 10.554,75**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784 749 + 779 + 789 12.875,75**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 -** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785 699 - 799 > 0 210,25**

470 PASIVO DIFERIDO **469 -** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **786 699 - 799 < 0 -**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 210,25**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -**

480 OTROS PASIVOS **477 -** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -**

OTROS PASIVOS **483 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -**

TOTAL DEL PASIVO **499 300,00** **EN EL EXTERIOR 807 -**

PASIVOS CONTINGENTES **498 -** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -**

500 PATRIMONIO NETO **499 -** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 -** **(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 210,25**

OTROS SUPERÁVITS **511 22.782,66** **= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 482,10** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **517 -** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 814-816 817 210,25**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 210,25** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 52,56**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 -** **(-) ANTICIPO PAGADO 819 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 24.275,01** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599 24.575,01** **(-) 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 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820 824 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 -**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

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