

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

No. 20 0136823

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190314343001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inversiones Inmobiliaria Carolina S.A. EXPEDIENTE 8891

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 28.385,85

CAJA, BANCOS

311

820,59

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

315

9.664,48

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317

96,64

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

319

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

198,25

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325

283,86

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

333

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

335

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

339

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

10.840,54

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343

16.294,16

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

15.223,09

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

347

-

VEHÍCULOS

349

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

4.781,14

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

26.736,11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

-

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

365

-

TOTAL ACTIVO FIJO

369

26.736,11

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

379

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR
A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381

-

OTROS

383

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

385

-

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

387

-

OTRAS

389

-

GASTOS ANTICIPADOS

391

-

OTROS ACTIVOS

393

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

397

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

399

37.606,65

ACTIVOS CONTINGENTES

399

-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

411

-

DEL EXTERIOR

413

-

OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

415

-

DEL EXTERIOR

417

-

PRÉSTAMOS DE CUROSUALES

LOCALES

419

-

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

SUELDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO (primas y cesiones)

727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

SUELDOS Y SALARIOS

730

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

COMBUSTIBLES

734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

12.000,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

COMISIONES EN VENTAS

758

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

GASTOS DE GESTIÓN

763

GASTOS DE VIAJE

764

PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	568,95	CUENTAS INCOBRABLES		772	96,6
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		775	18,2
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		776	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
PRÉSTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	30.854,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.525,1
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	26.924,1
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	26.924,1
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	30.854,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	1.461,3
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	1.461,3
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	219,2
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		439 + 468 + 479 + 489	31.422,99	EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	241,80	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.242,4
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 811		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.680,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	1.242,4
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	310,6
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	1.461,3	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	283,2
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.183,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	37.606,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	26
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE: Julio Seab A.		NOMBRE: Cynthia Seab E.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	26
C.I. No. 1300010293		RUC No. 0906022215001		INTERÉS POR MORA		903	-
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	31,40	MULTAS		904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	26
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	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.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	USD
AÑO		924	MES	925	DÍA	926	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POUGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30-035-070607-2

SELLO Y FECHA DE I