[redacted] 20 0119273

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990313342001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA BEATRIZ EUGENIA C.A. | EXPEDIENTE: 8986-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	60,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	39,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	99,92
[redacted]IO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	30.795,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	329	-
VEHÍCULOS	330	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	13.506,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	17.288,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO	338	17.288,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	-
SALDOS DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	345	-
[redacted] OTROS	346	5.249,53
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
[redacted] OTRAS	349	-
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	5.249,53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	353	22.638,37
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	355	-
[redacted] DEL EXTERIOR	356	-
[redacted] LOCALES	357	-
[redacted] DEL EXTERIOR	358	-
[redacted] LOCALES	359	-
[redacted] DEL EXTERIOR	360	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	-
[redacted] CON EL IESS	362	-
[redacted] CON EMPLEADOS	363	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	367	-
[redacted] DEL EXTERIOR	368	-
[redacted] LOCALES	369	-
[redacted] DEL EXTERIOR	370	-
[redacted] LOCALES	371	-
[redacted] DEL EXTERIOR	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	-
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	389	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	1.441,36
RESERVA DE CAPITAL	391	21.637,82
OTROS SUPERÁVITS	392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA [redacted]	393	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	1.519,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	78,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	22.638,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.120,00
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	3.120,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	617	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	50,00
GASTOS DE GESTIÓN	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	780,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.286,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	923,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[redacted] LOCALES	665	-
[redacted] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	3.041,52
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	673	3.041,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	78,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	78,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[redacted] EN EL PAÍS	681	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 674-678-679-680+681+682+683-686-687-688-689-690-691	690	78,48
= PÉRDIDA 675-678-679-680+681+682+683-686-687-688-689-690-691	692	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 690-693	694	78,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (694 * 25%) + (693 * 25%)	695	19,62
(-) ANTICIPO PAGADO	696	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 696 - 697 - 698 - 695 < 0	699	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 696 - 697 - 698 - 695 > 0	700	19,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 696) - 698	701	9,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	703	19,62
INTERÉS POR MORA	704	0,75
MULTAS	705	2,32
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	706	22,69

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BEATRIZ H. DE GUEVARA | NOMBRE: KATIUSCA VILLEGAS

C.I. No. 0906231328 | RUC 0916582505001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	707	22,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	708	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	709	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

710 N/C No.	711 N/C No.	712 N/C No.	713 N/C No.	714 Recal. No.	715 Recal. No.
716 USD	717 USD	718 USD	719 USD	720 USD	721 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY NIIF | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

74 11:43:53 08/24/2004 0 1 ccastrow
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-25345-2
1432.00 PAGO ROLITURISMO