

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990378274001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ANCAR S. A.** **203** EXPEDIENTE **9141-77**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 4.464,00	
CAJA, BANCOS 311 7.196,64		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 5.440,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 137,00		OTRAS RENTAS 607 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 242,67		TOTAL INGRESOS 699 9.904,00	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5.281,90		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8,25		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
VEHÍCULOS 349 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.257,87		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.406,82		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.406,82		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	

ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 378 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	

380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS 729 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -	
OTROS 383 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES 733 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -	
OTRAS 389 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 11.983,13		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	

400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES 411 1,26		SUELDOS, SALARIOS 751 -	
DEL EXTERIOR 413 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
LOCALES 415 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
DEL EXTERIOR 417 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
LOCALES 419 195,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
DEL EXTERIOR 421 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
OBLIGACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -		COMBUSTIBLES 760 -	
CON EL IESS 425 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
CON EMPLEADOS 427 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 72,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 81,00		GASTOS DE VIAJE 764 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 278,25		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 591,28	

440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 338,53	
LOCALES 441 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 264,10	
DEL EXTERIOR 443 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
LOCALES 445 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
DEL EXTERIOR 447 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
LOCALES 449 -		INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR 451 -		LOCALES 774 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		AL EXTERIOR 775 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 6.112,25	
OTRAS PROVISIONES 459 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 7.378,44	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 278,25		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	

470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 7.378,44	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.525,56	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.525,56	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
OTROS PASIVOS 483 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 378,83	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 278,25		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	

500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		EN EL PAÍS 806 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.308,88		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVA DE CAPITAL 509 4.070,44		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
OTROS SUPERÁVITS 511 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.525,56		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.146,73	
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 11.704,88		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 11.983,13		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.146,73	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 536,68	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819 195,82	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 44,64	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 296,22	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 223,70		PAGO PREVIO 901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 296,22	
		INTERÉS POR MORA 903 -	
		MULTAS 904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 296,22	

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)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.		908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDOR - PAGADOR
191 2 ABR. 2003 19