

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA** **FORMULARIO 101** **RESOLUCION 0084** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA** **BALANES FORMULARIO 101** **10021062**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2002** **9544**
RUC 09 0361711001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARIA VERONICA S.A** **EXPEDIENTE 9544**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.240,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	527,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	6.712,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	6.712,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	6.712,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	411	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	413	688,38	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	414	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EL IESS	416	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON EMPLEADOS	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.655,71	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.344,09	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	443	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	444	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	464,71
DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	464,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL DEL PASIVO	484	2.344,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.433,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	EN EL PAIS	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	464,71	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+508	6.712,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	464,71
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
			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	-

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RENE GARCIA** NOMBRE: **LORENA RAMOS**
 C.I. No. **09 009 00507** RUC No. **09 128 68445001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	816	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	817	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			

20 AGO 2003
 P U R A D O

175 10/08/2003 06/08/2003 D 1 SRI/VESE
 ON 30/08/2003 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 13-001-027849-4
 37-001-027849-4
 (100.00 BANCO BOLIVARIANO

