

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990366004001802** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA TADEO S.A.** 203 EXPEDIENTE **9591**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>801 14.316,05</b>			
CAJA, BANCOS	311	4.488,26		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>802 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		<b>EXPORTACIONES</b> <b>803 -</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>804 -</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> <b>805 -</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>806 -</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			<b>OTRAS RENTAS</b> <b>807 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>899 14.316,05</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	420,60		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>711 -</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>712 -</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>713 -</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>714 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>715 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> <b>716 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.908,86</b>		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>717 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>718 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	341	-		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>719 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	826,58		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>720 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ELECTROENFEROS Y EQUIPO	345	219,61		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>721 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>722 -</b>			
VEHÍCULOS	349	-		<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>723 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>724 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	533,14		<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>725 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>726 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>513,05</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> <b>727 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>728 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>729 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>513,05</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>731 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		<b>COMBUSTIBLES</b> <b>734 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>737 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>739 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>740 -</b>		
	OTROS		383	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>741 -</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>742 -</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>748 -</b>		
	OTRAS		389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS			391	6,32	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> <b>751 8.400,00</b>		
OTROS ACTIVOS			393	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>752 -</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>397</b>	<b>6,32</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>753 -</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>		<b>399</b>	<b>5.428,23</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>754 -</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>755 -</b>		
<b>400 PASIVO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>756 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>757 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-	<b>COMISIONES EN VENTAS</b> <b>758 -</b>		
	DEL EXTERIOR		413	-	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>759 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	<b>COMBUSTIBLES</b> <b>760 -</b>		
	DEL EXTERIOR		417	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> <b>761 -</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>762 -</b>		
	DEL EXTERIOR		421	-	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> <b>763 -</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	126,00	<b>GASTOS DE VIAJE</b> <b>764 -</b>		
	CON EL IESS		425	-	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>765 1.785,24</b>		
	CON EMPLEADOS		427	-	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>766 -</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>767 -</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>768 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>436</b>	<b>126,00</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>769 -</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> <b>770 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>771 -</b>		
	DEL EXTERIOR		443	-	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>772 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>773 -</b>		
	DEL EXTERIOR		447	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	<b>LOCALES</b> <b>774 -</b>		
	DEL EXTERIOR		451	-	<b>AL EXTERIOR</b> <b>775 -</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> <b>776 -</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>777 1.708,36</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779 11.893,60</b>		
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> <b>781 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>466</b>	<b>-</b>	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>782 -</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789 -</b>			
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789 11.893,60</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0 787 2.422,45</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	<b>-</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0 788 -</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801 2.422,45</b>		
OTROS PASIVOS			483	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802 -</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	<b>-</b>	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803 363,37</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>		<b>499</b>	<b>126,00</b>	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804 -</b>		
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805 -</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	202,20	<b>EN EL PAÍS</b> <b>806 -</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	<b>EN EL EXTERIOR</b> <b>807 -</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808 -</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			507	1.816,43	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES</b>		
RESERVA DE CAPITAL			509	651,55	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> <b>809 -</b>		
OTROS SUPERÁVITS			511	209,60	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>810 -</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811 -</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812 -</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517	-	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813 -</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 814 2.059,08</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>		<b>506</b>	<b>5.302,23</b>	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 815 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>		<b>509</b>	<b>5.428,23</b>	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>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)</b>				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> <b>816 -</b>			
				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814-816 817 2.059,08</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 514,77</b>			
				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819 -</b>			
				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820 420,60</b>			
				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821 -</b>			
				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822 -</b>			
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 823 94,17</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> <b>(0.5 * 818) - 820 824 -</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>NOMBRE: LUISA DE MONCAYO</b>				<b>PAGO PREVIO</b> <b>901 -</b>			
<b>NOMBRE: OSWALDO PACHECO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901 902 94,17</b>			
<b>198 C.I. No. 010007611-6</b>				<b>INTERÉS POR MORA</b> <b>903 0,94</b>			
<b>199 RUC No. 0902357920001</b>				<b>MULTAS</b> <b>904 2,83</b>			
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> <b>905 97,94</b>				<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904 909 97,94</b>			
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> <b>906 -</b>							
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> <b>907 -</b>							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		922	AÑO 923	924		

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

147 10:29:38 06/18/2004 0 1 smartsofts  
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Imp. Impo.: 101 DPTO. A LA SENIA Y P  
 971 ker No.: 37-001-128776-1  
 0597 54 24000 PULLUMPIANO