

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2003  
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 09910331240011  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Santa Sofia C.A  
 203 EXPEDIENTE 9667

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 2.960,41	
INVERSIONES FINANCIERAS 311 27,39		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.200	
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 312 -		EXPORTACIONES 603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 313 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314 4.800,70		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 1.661,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 2.129,97		OTRAS RENTAS 607 451,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317 250,30		TOTAL INGRESOS 608 4.612,05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 -		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319 -		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 321 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 322 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 8.870,06</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERMINALES 341 2.292,25		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 6.618,62		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
VEHÍCULOS 345 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 4.785,65		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 4.125,22</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -		SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 354 4.125,22</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CLIENTES RELACIONADOS 382 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
OTROS 383 -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 -		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 -		SUELDOS, SALARIOS 751 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 386 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
OTRAS 387 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
GASTOS ANTICIPADOS 388 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
OTROS ACTIVOS 389 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 390 -</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 391 12.995,26</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 392 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -	

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.265,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
LOCALES 412 -		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 189,84	
DEL EXTERIOR 413 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS 414 170,04		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
LOCALES 415 -		GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 806 -	
DEL EXTERIOR 416 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 417 -		(+/-) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
CORPORACIÓN TRIBUTARIA 418 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
CONVECTES 419 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
CON EMPLEADOS 420 -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 170,04</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.075,76</b>	
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>	
OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS 441 -		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
LOCALES 442 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.175,76	
DEL EXTERIOR 443 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 267,94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 -		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
LOCALES 445 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 250,30	
DEL EXTERIOR 446 -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 447 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 822 -	
LOCALES 448 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 823 18,64	
DEL EXTERIOR 449 -		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 450 -		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 451 -		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452 -		PAGO PREVIO 901 -	
OTRAS PROVISIONES 453 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 19,38	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 -		INTERÉS POR MORA 903 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455 -</b>		MULTAS 904 -	
<b>TOTAL PASIVO 456 170,04</b>		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 19,38</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>820 CANCELACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00		(-) ANTICIPO PAGADO 821 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 724,21		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 824 -	
RESERVA DE CAPITAL 505 5.549,26		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 825 18,64	
OTROS SUPERÁVITS 506 -		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 3.036,12		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.265,60		PAGO PREVIO 901 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 19,38	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 12.825,24</b>		INTERÉS POR MORA 903 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 12.995,26</b>		MULTAS 904 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Jasso  
 FIRMA CONTADOR: Alfonso Tizabi  
 NOMBRE: Antonio Jasso  
 C.I. No. 1703335396  
 RUC No. 913.10.40  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 19,38  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No. --	810	N/C No. --	820	N/C No. --	830	Resol. No. --
801	USD --	811	USD --	821	USD --	831	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 832			
				AÑO 823 -- -- -- -- MES 824 -- -- -- --			

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