SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 20 0035

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | — |

99.299

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992123797001 | INMOBILIARIA PINOA C. A. | 99299 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 12,30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. P OR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 160,00 |
| (-) PROVISIÓN CI ENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. PC R COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | — |
| OTRAS CUENTA I POR COBRAR | | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBU ARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBU ARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | — |
| [illegible]RIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | — |
| [illegible]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | — |
| [illegible]RCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | — |
| [illegible]NTARIO PR PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS COR IENTES | | 339 | — |
| **TOTAL ACTIVO C RRIENTE** | | 339 | 172,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TAN GIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALI CIONES | | 343 | 9.000,00 |
| MAQUINARIAS, MUE LES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | — |
| EQUIPO DE COMPU ACIÓN | | 347 | — |
| VEHÍCULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FI OS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 100,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 8.900,00 |
| **ACTIVO FIJO IN TANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTE S, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACION ES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 8.900,00 |
| **[illegible]TIVO DI FERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORG ANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 1.050,00 |
| GASTOS DE INVE TIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR I DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| O[illegible]CTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓ I ACUMULADA | | 379 | 420,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 630,00 |
| **380 OTROS A TIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DO S POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICI PADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVO S | | 393 | — |
| **TOTAL OTRO S ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 11.002,30 |
| ACTIVOS CONTI INGENTES | | 399 | — |
| **400 PASIV O** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCI NES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PROPIETARI OS DE SUCURSALES, ACCIONI STAS Y COMPAÑÍAS MATRICES | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIV OS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PA IVO CORRIENTE** | | 439 | — |
| **440 PASIV O LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCI ONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PROPIETARI OS DE SUCURSALES, ACCIONI STAS Y COMPAÑÍAS | LOCALES | 449 | 5.122,30 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISION ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PR VISIONES | | 459 | — |
| OTROS PA IVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL P SIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 5.122,30 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PA IVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESO I ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PA IVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.122,30 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | — |
| **500 PA TRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 500,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTE I DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVA S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 6.380,00 |
| OTROS I UPERÁVITS | | 511 | — |
| UTILIDA I NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRD DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 120,00 |
| UTILIDA I DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PÉRD DA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | 519 | 1.000,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 5.880,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 11.002,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 120,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 120,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 240,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 450,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 210,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | — |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 660,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 1.000,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 799 | 1.000,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | 802 | 1.000,00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 1.000,00 |
| **CÁLCULO DEL IMPUESTO** | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | 815 * 15% ÷ (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO RICARDO

C.I. No. 0909064727

NOMBRE: [illegible]

RUC No. [illegible]

[illegible] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Recol. No. |
| 910 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAM O 512 Y 521) LEY No. | | 921 | | | | | | | |

REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Recol. No. | | | | |
| 919 | USD | | | | |

AÑO 922 MES 924 DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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