

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990440394001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL INMOBILIARIA MAX S.A.** 203 EXPEDIENTE **9928**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **16.143,60**

CAJA, BANCOS **311** **-** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **313** **2.252,14** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **315** **-** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **-** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **608 TOTAL INGRESOS** **16.143,60**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I: RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **6.263,90** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **341** **991,65** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **17.900,76** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **7.842,35** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **11.050,06** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730 AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **86.693,45** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **86.693,45** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **1.322,92**

OTRAS **389** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **104.002,41** **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

400 PASIVO **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **760 COMBUSTIBLES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **92.236,49** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

LOCALES **411** **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **11.220,62**

DEL EXTERIOR **413** **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **-**

LOCALES **415** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **768 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EL IEISS **423** **-** **770 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)** **-**

CONVENIADOS **425** **-** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **427** **-** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **92.236,49** **774 INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

440 PASIVO A LARGO PLAZO **775 AL EXTERIOR** **775** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **1.312,53**

LOCALES **441** **-** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **15.240,49**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **15.240,49**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **399,12**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **399,12**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **59,82**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **471** **2.530,60** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

ANTICIPO CUENTAS **471** **-** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **2.530,60** **806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **2.530,60** **807 (+) GASTO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **807** **-**

480 OTROS PASIVOS **808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES** **808** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **95.845,57** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **339,24**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800 =** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **816 UTILIDAD CAMBIO 814** **816** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **84,81**

RESERVA DE CAPITAL **509** **6.644,51** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **940,19**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **319,27** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **896** **855,37**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **399,12** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **898** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **596** **8.161,90** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **897** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **104.002,41** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

901 PAGO PREVIO **901** **-**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

903 INTERÉS POR MORA **903** **-**

904 MULTAS **904** **-**

908 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **908** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **823** MES **824** DÍA **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

10651101206 12:53:06 03/25/2004 GUEVARA J

ON Impuesto: S.R.L. BARRIO CENTENARIO 000

2003 0902172221001