

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0992215704001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA TERRAZZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **105670**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.670**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 788,64				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 608 -			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOT. ACTIVO CORRIENTE 330 788,64				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 1.090,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1.090,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 1.090,00				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.878,64				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías) 761 -			
LOCALES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRARIES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRÉSTAMOS DE SUJURISDICCIONES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 11,36			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 423 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 1.090,00				LOCALES 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 11,36			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
PRÉSTAMOS DE SUJURISDICCIONES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 11,36			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0 787			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0 788 11,36			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802 11,36			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO 463 1.090,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL EXTERIOR 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 787				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 11,36			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 11,36				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO 516 788,64				UTILIDAD CAMPO 817 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 463+516 1.878,64				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 10% + (817 * 20%) 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria F. ...</i>				(-) ANTICIPO PAGADO 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria F. ...</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria F. ...</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES LEYES ESPECIALES 823 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria F. ...</i>				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-820-821-822-823 824			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria F. ...</i>				BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 825			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria F. ...</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 826-827-828-829-830 826			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria F. ...</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria F. ...</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MIRIAN FERNANDEZ				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: C. RA LAUKA VASQUEZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -			
C.I. No. 0906598545				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC No. 093738783001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 904 + 904 906			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
000	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.	016	N/C No.	018	Resol. No.
000	USD	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD	019	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921.				REGISTRO OFICIAL No. 822.				AÑO 823.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

205 14146132 04/22/2003 6 1 Jeanzair
 UN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Sticker No.: 37-024-002973-6
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO