

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL IMPUESTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1001 AÑO 2002 1002 NO FORMULARIO QUE SE EFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 RUC **1790081605001** 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NACIONAL INMOBILIARIA CIA. LTDA.** 2003 EXPEDIENTE **10664** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

|   |               |   |                |
|---|---------------|---|----------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |               | <b>400 INGRESOS</b>   |                |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |               | <b>401</b>  |                |
| CAJA BANCOS   | 811 14,085.57 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IHS                        | 401 --         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                | 313 --        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 402 --         |
| CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                  | 315 69.25     | EXPORTACIONES   | 403 --         |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                 | 317 3.46      | INGRESOS DIVIDENDOS PERIÓDICOS                                    | 404 --         |
| CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                     | 319 --        | OTROS INGRESOS EVENTOS  | 405 --         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321 --        | RENTAS FINANCIERAS  | 406 32.76      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)                    | 323 --        | OTRAS RENTAS  | 407 38,966.01  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRENTA)              | 325 --        | TOTAL INGRESOS  | 408 38,998.77  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                       | 327 --        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 329 --        | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                            | 331 --        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711 --         |
| INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TIEN Y MERCAD. EN ALMACEN            | 333 --        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712 --         |
| INVENTARIO DE TIPO TIEN Y MERCAD. EN ALMACEN                      | 335 --        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 713 --         |
| MERCADES DE TIPO TIEN Y MERCAD. EN ALMACEN                        | 337 --        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714 --         |
| MERCADES DE TIPO TIEN Y MERCAD. EN ALMACEN                        | 339 --        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 715 --         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 341 --        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 716 --         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 349 14,151.36 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717 --         |
| <b>340 O ELLO</b>   |               | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718 --         |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                       |               | SUJIDOS Y SALARIOS  | 719 --         |
| TERRENOS  | 341 --        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 720 --         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 343 70,000.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 721 --         |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 345 1,455.28  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 722 --         |
| BOLETO DE COMPUTACION   | 347 --        | GASTOS DE FABRICACION   | 723 --         |
| VEHICULOS   | 349 --        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 724 --         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                     | 351 --        | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 725 --         |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                            | 353 28,347.62 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726 --         |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                 | 355 --        | EQUIPOS Y REPAROS (EL. IN. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (OTROS Y OTROS)) | 727 --         |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 359 43,107.66 | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 728 --         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                     |               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 729 --         |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES              | 361 --        | SUJIDOS Y SALARIOS  | 730 --         |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | 363 --        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 731 --         |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                      | 367 43,107.66 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 732 --         |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 733 --         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                             | 371 --        | COMBUSTIBLES  | 734 --         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS                  | 373 --        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735 --         |
| SA. DON DE DEFERENCIAL CAMBIO                                     | 375 --        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES    | 736 --         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377 --        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737 --         |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | 379 --        | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 738 --         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 383 --        | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 739 --         |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |                |
| RENTAS POR CANTONAMIENTO  | 381 --        | SUJIDOS, SALARIOS   | 751 6,584.50   |
| RENTAS POR CANTONAMIENTO  | 383 --        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 8,047.61   |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                                       | 385 --        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 301.69     |
| RENTAS POR CANTONAMIENTO  | 387 --        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 --         |
| RENTAS POR CANTONAMIENTO  | 389 --        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755 --         |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 391 --        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES    | 756 --         |
| OTROS ACTIVOS   | 393 --        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 --         |
| TOTAL OTROS ACTIVOS   | 397 57,259.02 | COMISIONES EN VENTAS  | 758 --         |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 57,259.02 | PRIMACION Y PUBLICIDAD  | 759 --         |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 403 --        | CONSEJERES  | 760 --         |
| <b>400 PASIVO</b>   |               | SEGURIDAD Y RECAUDOS (GASTOS Y OTROS)                             | 761 --         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                       |               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762 7,658.16   |
| GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                         | 411 1,035.54  | GASTOS DE GESTION   | 763 --         |
| DEL EXTERIOR  | 413 --        | GASTOS DE VIAJE   | 764 --         |
| DEPRECIACIONES CON INTENCIONES PERMANENTES                        | 415 --        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765 1,595.36   |
| DEL EXTERIOR  | 417 --        | NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES           | 766 1,203.58   |
| PREVISIONES DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES | 419 13,000.00 | ARRENDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                  | 767 2,463.06   |
| DEL EXTERIOR  | 421 --        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768 3,500.00   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423 431.58    | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 769 --         |
| CON EL E.S.P.   | 425 418.47    | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770 --         |
| CON EMPLEADOS   | 427 --        | CUENTAS INCOBRABLES   | 771 --         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429 --        | SALA DE INVENTARIOS   | 772 --         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                       | 431 --        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773 --         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 435 14,885.59 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 774 4,800.00   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                     |               | RENTAS Y DIVIDENDOS   | 775 --         |
| GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                         | 441 --        | AL EXTERIOR   | 776 --         |
| DEL EXTERIOR  | 443 --        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 777 --         |
| DEPRECIACIONES CON INTENCIONES PERMANENTES                        | 445 --        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 778 55.00      |
| DEL EXTERIOR  | 447 --        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 779 36,208.96  |
| PREVISIONES DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES | 449 --        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                |
| DEL EXTERIOR  | 451 --        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781 --         |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453 --        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782 --         |
| DEPRECIACIONES  | 455 --        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 783 --         |
| DEL EXTERIOR  | 457 --        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 784 36,208.96  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                       | 459 --        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 800 789.81     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 463 --        | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 801 --         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |                |
| ANTICIPA CUENTAS  | 471 --        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 802 2,789.81   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473 --        | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 803 --         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 477 --        | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 804 418.47     |
| <b>48 OTROS PASIVOS</b>   |               | (2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS                             | 805 --         |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481 --        | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS                                     | 806 --         |
| OTROS PASIVOS   | 483 --        | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                               | 807 --         |
| TOTAL OTROS PASIVOS   | 487 --        | (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                | 808 --         |
| <b>5 PATRIMONIO NETO</b>  |               | (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES         | 809 --         |
| CAPITAL SUSCRITO O PAGADO   | 501 100.00    | (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | 810 --         |
| RESERVAS LEGALES, FACULTAD, ESTADUTARIA                           | 503 11.67     | (8) OTRAS DEDUCCIONES   | 811 --         |
| RESERVA DE CAPITAL  | 505 40,483.29 | UTILIDAD GRAVABLE   | 812 2,371.34   |
| OTROS RESERVAS  | 507 --        | PERDIDA   | 813 --         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                     | 509 1,778.51  | UTILIDAD CAMPO FIA  | 814 2,371.34   |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 511 --        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 815 592.87     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 513 1,778.51  | (1) ANTIQTO PAGADO  | 816 267.21     |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 515 --        | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 817 41.84      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 519 42,373.43 | CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES             | 818 --         |
| <b>TOT SI VO Y PATRIMONIO</b>                                     |               | SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE   | 819 820.82 < 0 |
| 400 + 380 + 470 + 480   | 523 57,259.02 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 820 283.78     |

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS DAVILA**

RUC: **170657765**

IDENTIFICACION: **1700103342001**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 283.78

INTERES POR MORA: 000

MULTAS: 000

TOTAL PAGADO: 283.78

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE CONTINGENCIAS

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

23 ABR. 2002

Uñes Batallas

BANCO AMAZONAS S.A.

GLORIA GUBERN

RECIPIENT - PAGADOR

34607-003225-5

TIPO: 01

BANCO AMAZONAS

003 0310 03/04/22 124002 0388