20 0082901

IMPORTANTE: *Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992265612001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SAHALEON C.A. — 203 EXPEDIENTE 109 310

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	19.800,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	412,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.387,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	19.387,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	180,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	19.567,50
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	—
CON EL IESS	377	—
CON EMPLEADOS	378	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	400	—
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	—
RESERVA DE CAPITAL	406	—
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	408	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	432,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	19.567,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	413	19.567,50

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	412,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	20,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	432,50
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	673	432,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 768 > 0	674	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 768 < 0	675	432,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	432,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
EN EL País	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688 > 0 | 677+681+682+683+684+685 > 0	689	—
= **PÉRDIDA** 677-681-682-683-684-685-686-687-688 < 0 | 677+681+682+683+684+685 < 0	690	432,50
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (677 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 692) - 693	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Mónica Santos

NOMBRE: NOMBRE: MONICA SANTOS

CI. No. 170 337539 8 — RUC No. 0908013253001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USO —	914 USO —	915 USO —	916 USO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. —	918 Resol. No. —	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —
921 USO —	922 USO —	923 USO —	924 USO —

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 165 ATUMBACO 128 PS IP BP-UR 992265612001 02901 $ 10.00 $ 10.00 USD
2003/08/28 10:44:04 C COMSEC.101650110756 NO. 101650110756