SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0251

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

No. 20 0065085

IMPORTANTE: LEAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

110387

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992278994001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MIDANIC S.A. 203 EXPEDIENTE 110387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	50,00
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	50,00
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	3.450,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		334	–
VEHÍCULOS		335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		337	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		338	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACS.ERACA ACTIVO FIJO		339	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	3.450,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		354	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.450,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
BAJA DE ACTIVOS DIFERIDOS DAMBARIO		373	–
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	–
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
	OTRAS	386	–
GASTOS ANTICIPADOS		387	–
OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	–
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 359 + 379 + 389	399	3.500,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
[illegible]	LOCALES	414	–
	DEL EXTERIOR	417	–
[illegible]	LOCALES	418	–
	DEL EXTERIOR	421	–
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–
	CON EL IESS	423	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
[illegible]	LOCALES	444	–
	DEL EXTERIOR	447	–
[illegible]	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	–
OTRAS PROVISIONES		455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS APLICADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	–
RESERVA DE CAPITAL		505	–
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	3.500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 529	599	3.500,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. DANTEL LERED — NOMBRE: CPA/GABRIEL MARTINEZ

C.I. No. 0904859345 — RUC No. 0910252873001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
[illegible]	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		719	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		720	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		722	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	–
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		734	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		736	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		737	–
SEGUROS Y REMSGUROS DE MK. MAQUIN. EQUIP. Y SOF. (propias y cesiones)		738	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		739	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		740	–
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	741	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
COMBUSTIBLES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		750	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		752	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		753	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	–
COMISIONES EN VENTAS		768	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		769	–
COMBUSTIBLES		770	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	–
GASTOS DE GESTIÓN		773	–
GASTOS DE VIAJE		774	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		778	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES & INTANGIBLES)		780	–
CUENTAS INCOBRABLES		781	–
BAJA DE INVENTARIOS		782	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	–
[illegible]	LOCALES	784	–
	AL EXTERIOR	785	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		786	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		787	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
[illegible]	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
[illegible]	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	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	–
= PÉRDIDA	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	–
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. –	907	N/C No. –	908	N/C No. –	910	N/C No. –	911	Nodel. No. –	912	React. No. –
909	USD –	910	USD –	911	USD –	912	USD –	913	USD –	914	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 T.621) LEY No. 901 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 902 – – – – AÑO 903 – – – – MES 904 – – DÍA 905 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

16 MAYO 2003

JAN 28 2003 10:05AM 0-1 mvillacl
DN 3075 FAX:3501218 A LA RENTA V P
DIRECTOR No.: 391-001-000225
u6950.00 BANCO BOLIVARIANO