

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

111458

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 790085066001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN URBANIZACIÓN Y PREDIOS BRIZ SANCHEZ S.A.

203 EXPEDIENTE 111458

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	437,89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	437,89

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.200,00
TOTAL INGRESOS	609	1.200,00	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	4.513,96
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	40.825,99
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.403,31
(-)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10.936,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-)	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-

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	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-)	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO AJUSTADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.762,00
(-)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.762,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-)	PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	18.136,53

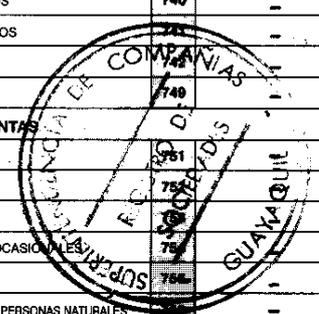
ACTIVOS CONTINGENTES

		398	-
--	--	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
	LOCALES	419	-

	COMBUSTIBLES	750	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
	GASTOS DE GESTIÓN	753	-
	GASTOS DE VIAJE	754	-
	COMISIONES EN VENTAS	755	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-



29 ABR. 2003

PASIVOS Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
		CON EL IESS	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.132,85			
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	792,27			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>438</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	642,34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-			
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.380,32			
		DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>5.305,44</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTRAS PROVISIONES			458	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	15.443,65	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>468</b>	<b>16.085,99</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>			
ANCLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>	<b>4.105,44</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>	-			
OTROS PASIVOS			482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>488</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 488	<b>496</b>	-	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	-			
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	767,74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	-			
RESERVA DE CAPITAL			508	4.588,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>			
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	4.105,44	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	<b>2.050,54</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	<b>599</b>	<b>18.136,53</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	
URBANIZACIÓN Y PREDIOS					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	
BRIZ SANCHEZ S.A.					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
Firma Representante Legal: <i>Olca Bus</i>					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	<b>897</b>
Firma Contador: <i>Rosa Zambrano</i>					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: NESTOR BRIZ OTERO		NOMBRE: ROSA ZAMBRANO		PAGO PREVIO		<b>901</b>				
I. No. 0902291525		RUC No. 0907617294001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		<b>902</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				<b>903</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				<b>904</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		<b>909</b>		
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.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES	
		924			925	DÍA		926		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4.105,44  
09/16/2003  
IMPUESTO A LA RENTA  
BANCO BOLIVARIANO