[redacted] | [redacted] | No. 20 0054814

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	19102

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990477728001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA VALLE ROJO S.A.

203 EXPEDIENTE 1910280

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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	31,883.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	21,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	21,202.50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	390	21,202.50
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	255.61
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	38.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	293.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
LOCALES	427	—
DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	293.76
PASIVOS CONTINGENTES	490	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	20,850.37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	12.32
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	753.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	20,908.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	599	21,202.50

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

NOMBRE: VICTOR MASPONS — NOMBRE: MARIA ELENA LOOR

C.I. No. 0903397321 — RUC No. 1301639058001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
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	—
TOTAL INGRESOS	608	—
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	—
CIF — DEPRECIACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (menos y costoso)	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
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	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	243.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	478.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
[redacted] LOCALES	767	—
AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	27.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	753.95
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	753.95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	753.95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	—
EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	791	—
= PÉRDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	792	753.95
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	—
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	803	—
INTERÉS POR MORA	804	—
MULTAS	805	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807 N/C No	—	808 N/C No.	—	809 N/C No.	—		
810 USD	—	811 USD	—	812 USD	—		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 N/C No.	—	814 Resol. No.	—	815 Resol. No.	—
816 USD	—	817 USD	—	818 USD	—

819 AÑO — 820 MES — 821 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN