

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

No. 20 0054708

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099057770600 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria TAMACU S.A. 200 EXPEDIENTE 19490

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.651,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	10.088,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	504,40	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	TOTAL INGRESOS	809	10.088,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.155,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.850,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	753,02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.097,46	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	1.097,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.420,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.528,00
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.253,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO	400	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.735,63
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	752,85	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	652,10
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	57,84
CON LA ADMINISTRACIÓN	415	43,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	37,00
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
CON EMPLEADOS	417	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	795,85	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
LOCALES	441	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
CON LA ADMINISTRACIÓN	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
CON EL IESS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.430,57
CON EMPLEADOS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	7.430,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	2.657,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
TOTAL PASIVO	459	795,85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
PASIVOS CONTINGENTES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.657,51
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	398,63
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2.657,51	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.457,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	4.253,36	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.258,88
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)	520	-	= PÉRDIDA	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2.258,88
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	564,72
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	504,40
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	60,32
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	60,32
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	60,32



RECEBIDO 13 ENERO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO
							MES
							DÍA

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

31 08054105 04/28/2003 3 1 (continúa)
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No.: 301 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-004494-7
 60,32 BANCO BOLIVARIANO