

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 1004  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19612

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990558701001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES DEL SUR INVERSA C.A** EXPEDIENTE 19612

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	37.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	37.82	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.82</b>	COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	10.34	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	41.38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	462.54	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	97.10	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>437.16</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>437.16</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.17	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	97.10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>97.27</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>574.25</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PROVISIONES CON RESERVACIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IEES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES CON RESERVACIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	534.25	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>534.25</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>534.25</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-9
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>40.00</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>574.25</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: <b>Abdul Cortes B.</b>	NOMBRE: <b>Santiago Huincal D.</b>	INTERES POR MORA	
C.I. No. <b>090564031</b>	RUC No. <b>092577667001</b>	MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		10.00	
10.00		10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. - USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 N/C No. - USD  
 Resol. No. - USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

14 10:26:18 06/10/2004 0 1 kgomez  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-157793-9  
 US\$10.00 BANCO BOLIARIANO