NO. 17-0000-29

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990235370001	INMOBILIARIA SANCHEZ CABEZAS	21256

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			+	42,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	[illegible]			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	42,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	3.886,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.074,60	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CAUSEN EL IMPUESTO GRAVADO DEL IERP	+	-	+	-
TERRENOS			+	456,09	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN IMPUESTO GRAVADO DEL IERP	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	1.268,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A PERSONAS NO PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMUNICACIÓN	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	1.844,18	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	1.844,18	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
			+	2.535,19	RELACIONADAS	+	-	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIU S.A. TELF.: 2813 326 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0706 A 01-12-08

	LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-	
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	
	LOCALES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA		-	
	DEL EXTERIOR		113,36	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA		-	
RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				-
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			113,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		-				-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-				-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
INGRESOS	LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)	-
INGRESOS	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
GASTOS	LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
GASTOS	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(612x15%)/(613+615x15%)]		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-				-
OTRAS PROVISIONES			-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
			-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS DE INVERSIONISTAS		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			630,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			791,83				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	14,98
			2.421,83				-
			2.535,19	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	RM-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No. -	NIC No. -	NIC No.	NIC No.	Reef No. -	Reef No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.H)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SONIA SANCHEZ CABEZAS — CARLOS EDUARDO FLOREANO DE LA A

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 3 5 8 7 4 3 4 — RUC No.: 0 9 1 3 1 8 8 0 6 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3813 550 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

241 10:26:01 02/13/2009 6 1 afloresa
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker NO.: 37-024-000293-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO