

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 990220468001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LA LOMA C. LTDA** 203 EXPEDIENTE 41479

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601					
CAJA, BANCOS	311	1.432,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	520,00	EXPORTACIONES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.952,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	69,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.501,84	SUELDOS Y SALARIOS					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.042,13	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.528,82	SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	7.528,82	SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.528,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTECIPADOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.480,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	52,34	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PRESTAMOS DE CUENTAS DE ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	417	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OBLIGACIONES	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE CUENTAS DE ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	447	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTRAS PROVISIONES	455	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
470 PASIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
480 OTROS PASIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS	483	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	52,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	COMISIONES EN VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	COMBUSTIBLES		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	GASTOS DE GESTIÓN		
RESERVA DE CAPITAL	509	8.313,64	GASTOS DE VIAJE		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	368,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	346,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	9.428,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.480,97	Cuentas Incoobrables		

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			801		
SUELDOS, SALARIOS	751	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	EN EL PAÍS		
COMISIONES EN VENTAS	758	-	EN EL EXTERIOR		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
COMBUSTIBLES	760	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	275,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
GASTOS DE GESTIÓN	763	-	(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES		
GASTOS DE VIAJE	764	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	854,50	= UTILIDAD GRUPO		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	131,39	= PÉRDIDA		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.258,20	UTILIDAD CALIFICADA		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	725,08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	SALDO UTILIDAD GRUPO		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
Cuentas Incoobrables	771	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
INTERESES Y COMISIONES	774	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
AL EXTERIOR	775	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	29,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.273,33	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			PAGO PREVIO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	INTERÉS POR MORA		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.273,33	MULTAS		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	TOTAL PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	902 - 901		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	903		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			904		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	346,67	905		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	906		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	907		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	908		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	909		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	5,76	910		
EN EL PAÍS	806	-	911		
EN EL EXTERIOR	807	-	912		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	913		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	914		
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	915		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	-	916		
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES	812	-	917		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	918		
= UTILIDAD GRUPO	814	352,43	919		
= PÉRDIDA	815	-	920		
UTILIDAD CALIFICADA	816	-	921		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	922		
SALDO UTILIDAD GRUPO	818	-	923		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	88,11	924		
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	925		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	926		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	927		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-	928		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	88,11	929		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Miguel Barra L.* FIRMA CONTADOR: *Margarita Lugo R.*

NOMBRE: MIGUEL BARRA L.	NOMBRE: MARGARITA LUGO R.	901	
RUC: 0900305392	RUC: 0902057116001	902	88,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	125,75	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		905
			906
			907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MESES	924
		DÍA	925

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

74 14:56:38 02/12/2003 0 1 vaviles@p
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impio.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-030243-3
 us\$125.75 BANCO BOLIVARIANO