

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22507**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099026053200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LETRES C.A.** 203 EXPEDIENTE **22507**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	-	-	EXPORTACIONES <b>603</b>	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	-	-		OTRAS RENTAS <b>607</b>	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	-	-		TOTAL INGRESOS <b>699</b>	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	-	-
OTROS BIENES CORRIENTES <b>338</b>	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	-	-
TERRENOS <b>341</b>	6344,31	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>	14.986,85	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>	-	-
VEHÍCULOS <b>349</b>	1.251,54	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS <b>724</b>	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS <b>725</b>	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	5.509,62	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>727</b>	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	17.073,02	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	-	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	-	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366</b>	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b>	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	-	-
	OTROS <b>383</b>	2.067,25	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	-	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	-	-
	OTRAS <b>389</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	-	-
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	-	-
OTROS ACTIVOS <b>393</b>	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	2.067,25	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	19.140,33	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	-	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	-	COMBUSTIBLES <b>760</b>	-	-
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	-	-
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>419</b>	-	GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	-	-
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	-	-
	CON EL IESS <b>425</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>	-	-
	CON EMPLEADOS <b>427</b>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	1.539,36	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>	463,47	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	749,34	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	-	-	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	-	-
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>774</b>	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	-	AL EXTERIOR <b>775</b>	-	-
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>449</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>	575,00	-
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>	2.863,70	-
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES EMITIDAS <b>455</b>	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	-	-
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>	2.863,70	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797</b>	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798</b>	2.863,70	-
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	2.863,70	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	-	-
OTROS PASIVOS <b>483</b>	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	439 + 469 + 479 + 489	-	EN EL EXTERIOR <b>807</b>	-	-
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	80,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	19.774,26	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	-	-
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 814</b>	-	-
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>	28,91	-	= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 815</b>	2.863,70	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	1.657,39	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 508</b>	18.676,86	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 599</b>	19.140,33	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898</b>	-	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899</b>	-	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820 897</b>	-	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO <b>901</b>	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902</b>	-	-
			INTERÉS POR MORA <b>903</b>	-	-
			MULTAS <b>904</b>	10,00	-
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909</b>	10,00	-
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221		REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823	MES 924	DÍA 825

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Louder de Amador* FIRMA CONTADOR: *SIXTA ALLIPIRADA*

NOMBRE: Louder de Amador NOMBRE: SIXTA ALLIPIRADA

C.I. No. 0903388742 RUC No. 07.044.708.000

MEDIANTE COMPENSACIONES 905 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

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

8 11:19:37 06/26/2003 2 1 bandradp  
 09 3070 PAB.IMPUESTO  
 7 11:19:37 102 IMP. A LA RENTA Y P  
 5 37-003-014019-1  
 US\$ 10.00 BANCOLIVARIANO