

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **22.530**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0990260524001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BAAMA S.A.** **203 EXPEDIENTE 2253075**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13,50	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13,50</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.478,31	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	392,02	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.086,29</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.086,29</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				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 DEUDOR 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	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTRAS	389	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.099,79</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
LOCALES	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON EL IEISS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	143,18	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
LOCALES	441	143,18	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
LOCALES	445	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
LOCALES	449	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	<b>-</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>143,18</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	806	-	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>143,18</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	630,75	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
UTILIDAD-NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) ANTICIPO-PAGADO	819	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	474,14	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>956,61</b>	<b>-</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+529</b>	<b>1.099,79</b>	<b>-</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>SARA AMADOR</b>				NOMBRE: <b>WLABIMIR QUINTERO</b>					
C.I. No. <b>0902647874</b>				RUC No. <b>0912479573001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								10,00	
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	915	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	916	Resol. No.	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2002			
				MES 02			
				DÍA 02			

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

199 11:50:01 05/19/2004 92 1 mcabrerc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-050-004841-6  
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO