

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22623**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990162700001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **T.P.D. INMOBILIARIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **22623**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	31.576,01		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.772,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.803,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.803,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	420,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	420,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.223,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	62,08	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SUORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	29.500,00	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRESTAMOS DE SUORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES	423	624,10	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	693,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.880,14	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PRESTAMOS DE SUORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES	447	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES	449	-	LOCALES		
OBLIGACIONES	451	-	AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	790		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	749 + 779 + 789		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	699 - 799 < 0		
TOTAL DEL PASIVO	499	30.880,14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.500,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
RESERVA DE CAPITAL	509	4.766,70	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.292,23	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	5.431,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.656,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.223,34	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-809-804-805+806+807+808+809+810-812-813-814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			816		
(-) ANTICIPO PAGADO			819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			823		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			PAGO PREVIO		
807			801		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	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. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 2002						MES 02					
DÍA 02						AÑO 2002					

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

585 09:29:22 09/12/2003 0 4 smayor...
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-004-220356-2
US\$10.00 BANCO del IVARIANO