



0137199

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23-923

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990467633001

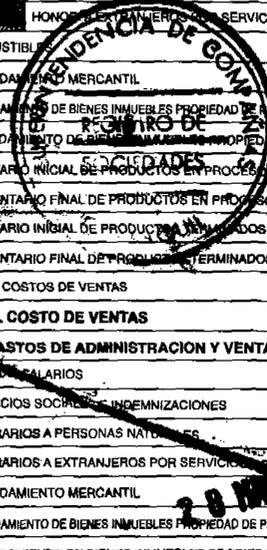
RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA WALDESMAR CIA LTDA

EXPEDIENTE 2392378

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|--------------------------------------|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 3,33 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,33 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | 76,51 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 76,51 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVO FIJO | 76,51 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| EFECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 = 79,84 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | 16,95 | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| CON EL IESS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EMPLEADOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 16,95 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INMUEBLES | - |
| LOCALES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| DEMANDAS ENTIDADAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUERACION PATRONAL | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 = 2317 |
| OTRAS PROVISIONES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | EN EL PAIS | - |
| OTROS PASIVOS | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 0,06 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = 17,01 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 76,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 0,01 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 |
| RESERVA DE CAPITAL | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 = 13,10 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 62,83 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 = 79,84 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: WALTER GOMEZ | | NOMBRE: R.C. G. VIZUETA | |
| C.I. No. 170154000 | | RUC No. 990318999001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |
| TOTAL PAGADO | | 15,00 | |



28 MAR 02

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| N/C No. | Resol. No. | N/C No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 (21) Ley 10) | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | SELLO Y FECHA DE RECEPCION |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

4025 08141107 03/28/2003 0 1 Jdina ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-105773-9 us\$15,00 BANCO BOLIVARIANO