

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

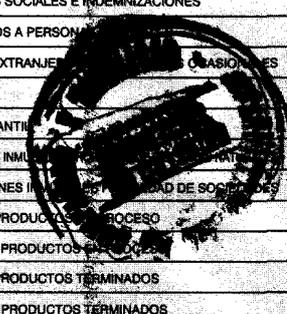
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25495

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990550522001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA NEVARO CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **25495**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 803,94			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 14,40			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607 2.900,00		
			TOTAL INGRESOS 608 2.900,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 28,53			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 22.611,36			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
VEHICULOS 348			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.597,56			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.642,35			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS 383			COMBUSTIBLES 734		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
GASTOS ANTICIPADOS 391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
OTROS ACTIVOS 393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 12.860,75			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
ACTIVOS CONTINGENTES 403 20,40			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 82,00			SUELDOS, SALARIOS 751		
DEL EXTERIOR 413			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
DEL EXTERIOR 417			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 120,00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 3.473,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
DEL EXTERIOR 421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 20,40			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
OTRAS OBLIGACIONES 425			COMISIONES EN VENTAS 758		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
			COMBUSTIBLES 760		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
			GASTOS DE GESTIÓN 763		
			GASTOS DE VIAJE 764		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		



CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.130,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	448	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.629,29
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		2.679,96
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.879,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20,14
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTAS		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		496	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	320,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	129,88	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
RESERVA DE CAPITAL		509	8.735,33	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
OTROS SUPERÁVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	20,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	9.285,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	12.860,75	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
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)					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,04
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: PATRICIA NEVAREZ	NOMBRE: AMELIA FERNANDEZ	PREVIO	801		
C.I. No. 09-00172503	RUC No. 0906291414001	IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5,04	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8,67	INTERÉS POR MORA	903	0,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	904	2,72
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,67
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MESES	924
				DÍA	925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN