

FORMULA-NO 101 **RESOLUCION 17/004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990717893001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA NADICLAN C.A.** EXPEDIENTE **28252**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----------------------|-----------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | | 600.00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1,240.28 | 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 | | 1,840.28 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENO | | | 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 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 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 209.62 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 4.08 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 205.54 | 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 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | SUELDOS, 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 | 2,045.82 | 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 | | | COMBUSTIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| LOCALES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | | 1,281.79 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EL IESS | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON EMPLEADOS | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1,281.79 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| LOCALES | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | | |
| LOCALES | | | AL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | EN EL PAIS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 1,281.79 | EN EL EXTERIOR | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 800.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| OTROS SUPERAVITS | | 22.4 | PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 58.43 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%) | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 764.03 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 2,045.82 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

29 15:27:21 04/19/2004 0 1 w2ern3p
 W 3070 PAGO IMPUESTOS H+H
 IP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 ticket No.: 37-001-112896-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR 2004
 Carmen Lasso