

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0004 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO 2002 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**RUC** 0990593043001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** INMOBILIARIA BRUSELAS S.A. **EXPEDIENTE** 40150

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	911 1.528,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318 -	EXPORTACIONES	902 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	903 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	905 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302 -	OTRAS RENTAS	907 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	303 6,69	TOTAL INGRESOS	908 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	310 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	311 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>910 1.535,07</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 8.493,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 992,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 5.954,63	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 3.531,32</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388 -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397	<b>390 5.066,39</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>391 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 -	COMBUSTIBLES	
LOCALES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	413 -	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	414 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	416 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	418 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	419 -	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422 -</b>	INTERESES Y COMISIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441 -	AL EXTERIOR	
LOCALES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	442 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
LOCALES	443 -	<b>396,51</b>	
DEL EXTERIOR	444 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPÓTECAS POR PAGAR	447 -	<b>789 -</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	450 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	<b>396,51</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452 -</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>453 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	454 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	EN EL PAÍS	
RESERVA DE CAPITAL	505 4.627,45	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 164,55	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 396,51	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 5.066,39</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 498 + 598	<b>512 5.066,39</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<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)</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: TOMASY MOREY VELEZ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
C.I. No. 0902408095		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
RUC No. 0900830738001		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO 901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
		INTERÉS POR MORA 903 -	
		MULTAS 904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821). LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

63 09:54:21 03/20/2003 0 1 Irivades  
 ON 3070 PAS.IMPUESTOS  
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-054354-6  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO