

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990626294004** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SINERGIA S.A.** EXPEDIENTE **40580**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	369.95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.482.30	EXPORTACIONES	703	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	706	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.03	OTRAS RENTAS	708	134.67				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	709	134.67				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
RECADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.853.28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
TERRENOS	341	1.799.60	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.398.80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.745.02	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.453.38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	368	3.453.38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.306.66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-				
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-				
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-				
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-				
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
CON EL IESS	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
CON EMPLEADOS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	807.82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-				
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-				
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-				
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	269.94				
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-				
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 780	269.94				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	807.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-				
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-				
OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-				
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	802	-				
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	803	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-				
TOTAL DEL PASIVO	489	807.82	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES	805	-				
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-				
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811	135.27				
RESERVA DE CAPITAL	508	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
OTROS SUPERAVITS	510	3.698.84	= PERDIDA	812	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD COMPLETA	813	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	4.498.84	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.306.66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
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**

N/C No.	516	N/C No.	517	N/C No.	518	N/C No.	519	Resol. No.	520	Resol. No.
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°										
				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES

352 17 03/24/2003 0 1 milliaci
 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 No. 37-001-056878-1
 \$40.00 BANCO BOLIVARIANO