FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40633**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990634459001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Comercial NUECASA S.A.** EXPEDIENTE **40633**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	58,17		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	803		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS	806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS	808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS	809		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58,17		710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
				MANO DE OBRA DIRECTA	719		
				SUELDOS Y SALARIOS	720		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
				GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
				SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
				MANO DE OBRA INDIRECTA	731		
				SUELDOS Y SALARIOS	732		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
				COMBUSTIBLES	736		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		
				OTROS COSTOS DE VENTAS	744		
				TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES	745		
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS	751		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
				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	1.083,79	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	40,57	
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	340,90	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
				CUENTAS INCOBRABLES	771		
				BAJA DE INVENTARIOS	772		
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
				INTERESES Y COMISIONES	774		
				LOCALES	775		
				AL EXTERIOR	776		
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.465,26	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.465,26	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.465,26
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
				EN EL PAÍS	807		
				EN EL EXTERIOR	808		
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
				= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
				= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.465,26
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	822	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERÉS POR MORA	902		
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Lidia Pinedas Ch.** FIRMA CONTADOR **Yasmin Arellao**

NOMBRE **Lidia Pinedas Ch.** NOMBRE **Yasmin Arellao**
 C.I. No. **710079888** RUC **0915186522001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **909** 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

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **REGISTRO OFICIAL No. 922** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

95 11:20:49 06/12/2003 7 1 dmoreir
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-025-000842-4
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO