

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41227**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990680183001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA Y REPRESENTACIONES, S.R.L.** 203 EXPEDIENTE **41227-84**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|--|---|---|---|-----------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 901 PAGO PREVIO | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 903 INTERÉS POR MORA | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 904 MULTAS | | | | | |
| | | | 905 TOTAL PAGADO | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 239,20 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | - | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 16,00 | EXPORTACIONES | 603 | - | | | |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 53,60 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | 607 | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 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 ALMACÉN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 295,59 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 6.380,52 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 6.934,91 | 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 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 108.710,94 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 80.991,81 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 68.557,50 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 121.145,25 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | | |
| (-) PROVISIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 121.145,25 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| | OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 118,00 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 40,00 | | |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 128.080,16 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | |
| | | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 597,06 | COMBUSTIBLES | 760 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 3.100,00 | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | |
| | CON EL IESS | 425 | 24,31 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 396,80 | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 258,17 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 9.334,29 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 2.832,40 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 6.792,34 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 10.091,73 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | 775 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | 1.081,26 | | |
| 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 | 10.970,35 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 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 | 10.970,35 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | 10.091,73 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | | |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 16.884,07 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 10.970,35 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 10.970,35 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - | |
| OTROS PASIVOS | | 485 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 16.884,07 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 9.200,00 | (-) 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 | | 505 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - | |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | | 507 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 112.343,52 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 10.970,35 | |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 44.455,34 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 13.877,32 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 10.970,35 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 111.196,09 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 469 + 598 | 599 | 128.080,16 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - | |
| 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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| No. WILLIAM SLO ADDRESS | | | No. CARLOS VILLEGAS C. | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | |
| C.I. No. 0903334613 | | | RUC No. 090398732001 | | | (0.5 * 818) - 820 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | | | | INTERÉS POR MORA | | |
| | | | | | | MULTAS | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | |



| 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. 221 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

308 12:15:00 05/17/2004 0 1 jdiaza
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-137260-0
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO