

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

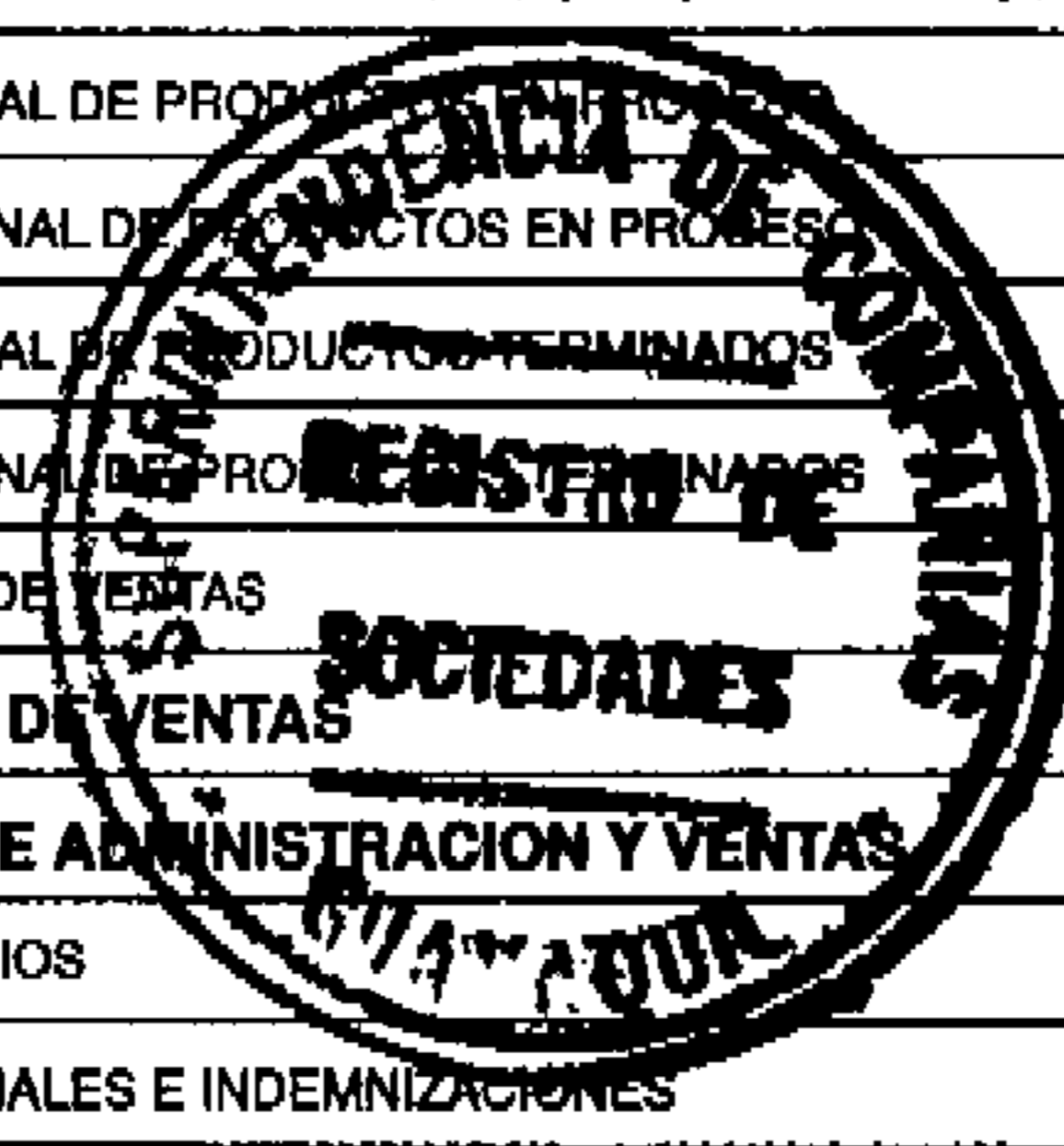
42822

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990831009001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MERCANTIL INMOBILIARIA PERARSA S.A.** EXPEDIENTE 4382286

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.233,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		22.883,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	991,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	260,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		144,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		23.028,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	145,27	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.630,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	990,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	446,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	495,96	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	940,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	940,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.129,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.129,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		7.107,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.836,54
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.417,18
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 397	389	5.700,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		15,77
Provisiones por pagar	412	-	COMBUSTIBLES		2,21
Provisiones por pagar a largo plazo	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
Provisiones de seguros	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		325,60
Provisiones de seguros a largo plazo	415	-	GASTOS DE GESTION		302,57
Provisiones de seguros a largo plazo	416	-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	187,68	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.240,00
CON EL IESS	418	99,67	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	419	145,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		751,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	76,64	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		495,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.958,34	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.447,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
Provisiones por pagar	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
Provisiones de seguros	443	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	-
Provisiones de seguros a largo plazo	444	-	AL EXTERIOR		-
Provisiones de seguros a largo plazo	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.049,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447	727,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.551,69
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	448	3.174,97	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		80,34
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		80,34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		22.632,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		395,97
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	700,43	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PATRIMONIO NETO	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		395,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	373,63	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	144,99	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		59,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	395,97	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.525,04	EN EL PAIS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	5.700,01	EN EL EXTERIOR		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Bernardita Perdomo</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Garcia O.</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
NOMBRE: BERNARDITA PERDOMO NOMBRE: CARLOS GARCIA O.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
C.I. No. 09063350-4 RUC No. 0909982225001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		336,56
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		336,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		84,14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			(-) ANTICIPO PAGADO		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		145,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					61,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
PAGO PREVIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA			MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					-



243 14:30:14 04/25/2003 0 1 abenevia
 ON 3070 Pad. IMPUESTO
 TIN. Imp. a: 01 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-083423-2
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO