

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0902529189001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **inmobiliaria Inpatric S. A** EXPEDIENTE: 43969

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 901 2,734,00	
CAJA, BANCOS	911 90,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913 -	EXPORTACIONES 903 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917 -	OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921 -	OTRAS RENTAS 907 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923 -	TOTAL INGRESOS 908 2,734,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	926 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2,226,80	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	929 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	934 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TERRENOS	941 173,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943 566,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	944 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947 -	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
VEHÍCULOS	949 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951 6,72	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953 113,07	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	956 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	633,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	981 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 2,226,80	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	985 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	991 -	SUELDOS, SALARIOS 751 -	
OTROS ACTIVOS	993 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	724,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
LOCALES	411 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 34,66	
DEL EXTERIOR	412 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
LOCALES	415 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
DEL EXTERIOR	417 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
LOCALES	419 -	(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -	
DEL EXTERIOR	421 -	EN EL EXTERIOR 807 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
CON EL IESS	425 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -	
CON EMPLEADOS	427 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -	
LOCALES	441 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -	
DEL EXTERIOR	443 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0 815 -	
LOCALES	445 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0 816 34,66	
DEL EXTERIOR	447 -	UTILIDAD CAMPO 814 817 -	
LOCALES	449 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -	
DEL EXTERIOR	451 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	452 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 820 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	(-) ANTICIPO PAGADO 821 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 -	
OTRAS PROVISIONES	458 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825 -	
470 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
OTROS PASIVOS	483 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-		
PASIVOS CONTINGENTES	493 -		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 219,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 61,72
RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTROS SUPERÁVITS	511 537,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 34,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	724,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	724,50

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: *Cristóforo Roditti V.* FIRMA CONTADOR: *José A. Salazar*

NOMBRE: **Cristóforo Roditti V.** NOMBRE: **José A. Salazar**

C.I. No: **0903694313** RUC No: **0902529189001**

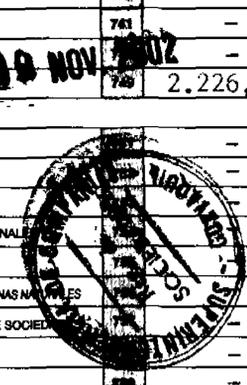
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
INTERÉS POR MORA	903 -
MULTAS	904 10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
909 USD --	910 USD --	912 USD --	914 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -- -- --	REGISTRO OFICIAL No.	922 -- -- --



IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 10.00 BANCO BOLIVARIANO