

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

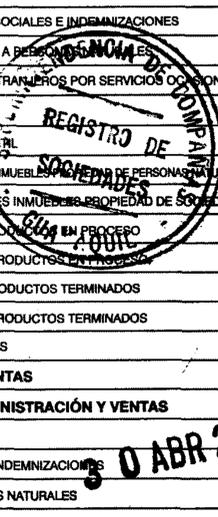
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

44045
 EXPEDIENTE 44045

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0990838542001	INMOBILIARIA COSVI S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	—	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	803	—	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	807	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	809	—	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS				
	340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
	REMOVIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	131,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	860,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	860,73	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	COMBUSTIBLES	734	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—	
	OTRAS	389	12.379,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12.379,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.240,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—		
400 PASIVO				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—	
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	413	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—	
	CON EL IESS	425	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	COMBUSTIBLES	760	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	11.836,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.836,54	INTERESES Y COMISIONES	774	—	—		
470 PASIVO DIFERIDO				LOCALES	774	—	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	AL EXTERIOR	775	—	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	—		
OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—		
TOTAL DEL PASIVO	499	11.836,54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 779 + 789	—		
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 790 > 0	797	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890 - 790 < 0	798	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18,47	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	535,43	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	EN EL PAÍS	806	—	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	EN EL EXTERIOR	807	—	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1403,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	13.240,44	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—	
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—	
NOMBRE: MARTIN COFAM	900106774	NOMBRE: ROCIO HOLGUIN V	0908763873001	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—	
198 C.I. No.	199 RUC No.			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				UTILIDAD CAMPO 814	816	—	—	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	—	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	—	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%)	818	—	—	
				(-) 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	898	—	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—	—	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	897	—	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901	—	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	—	
				INTERÉS POR MORA	904	—	—	
				MULTAS	904	—	—	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	—	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 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		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824	DÍA 825	

5034 09128 03 04/30/2003 O 1 atarres
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001 085725-3
 BANCO BOLIVARIANO