CALL STRUCK	DECLARACIONEDICA		THE PROOF RE 20	
THE RIO 101	IMPORTANTE: SIRVISE LEE		00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	CA .
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	INSTRUCCIONES AL REVERSO		2003	
HUC () 99 99 90 31 97 00	RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN O DE SITUACIÓN	COLLEONSA	COMPANIA INMOBILIARIA SI ESTADO DE RESULTAD	
300 ACTIVO CORRIENTE				5.777.16
CAIA, BANCOS	301.	.1 2 0 0 3 - 3 - 0	ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO XPORTACIONES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO			DMDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	1.526.7-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REI	ACIONADOS		OPPENDENTIAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	PESA (IVA)		OTAL INGRESOS	7.403,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EME INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (L RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA	-141.5714		NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. MERCADERÍAS EN TRANSITO			MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	763
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA	S Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO CORRIENTE		12.817.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	796
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	5.558.28 21.594.07	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	<u>lá5,15</u>	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	300		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELEGO DE LA CUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	363	12.822,57		726 — 727 —
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	TIVO FLIO	14.504,93		720
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y O	TROS SMELARES 384		TS Y SALL	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HORSE SOCIAL DE INDUCTORIONES HORSE SOCIAL DE INDUCTORIONES	733
TUIAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	300	14.504,93	HONOR A EXTREMENDED FOR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734 -
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O	371 OTROS		APPENDAMENTO MERCANTIL. APPENDITO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMENTO INICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
380 OTROS ACTIVOS	50 DC 4010044D00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742 ·
ALANSO PLAZO OTROS	ES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIED SOCIED OTRAS	ADES RELACIONADAS 367		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	300		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	786
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	27.321,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE CLESTRAS Y DODINGSTON POR LOCALE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	700
DELEX.	1600		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y custones) SUMMISTROS Y MATERIALES	
PRESTANCE DE SUCURSALES. LOCALE	TERIOR		GASTOS DE CESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
DEL EX	ADM. TRIBUTARIA	1.17:.27	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL	PLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	110,92
OTROS PASMOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771
CUENTAS Y DOCUMENTA ON LOCALE PAGAN PROVEEDORES DEL EXT			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774
COLUMN COON LOCALE	8 445		AL EXTERIOR	778
LOCALE SUCURSALES, LOCALE	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	ERIOR 401		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.737,31
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	466		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	700 1.737.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.655.33
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASNOS DIFERIDOS	471	——————————————————————————————————————	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO traelador campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO transactor compo 798	<u> </u>
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIMIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (-) 100% CITAS DESCRIPACIÓN EXENTAGO	### The state of t
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GALLING DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	1.474.27	(+) GASTOS INCURITIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800.00	(+) PARTICIPACION ADMINISTRATION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIADADORES ATRIBUTANAS ADMINISTRAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES.	#811. ———————————————————————————————————
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		-5 Q Q 7 17 17 1	(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE CHES-803-804-805+808+807+684-809+810-811-812-813:	813
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI		5.258.45	- PÉRDIDA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTE	RIORES #16		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	3.655.5
(-) PÉROIDA DEL EJERCICIO	tracieder campo 797 617 tracieder campo 798 619	3.612,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 18%) + (617 * 25% (-) ANTICPO PAGADO	125.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+508	27.321,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	267,34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO	ADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E NSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN	EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 96, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1 200 60
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		1.5.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	449,41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: Maria		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
NOMBRE JORGE Leon 100 CL No. 0900360488	.188 RUCNo. 090	6416573001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO (MEDIANTE COMPENSACIONES	5135 T	<u> </u>	INTERÉS POR MORA MULTAS	
	\$+2.54.56		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	1.323.3
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
	DETALLE DE NOTAS DE CE	RÉDITO N/C No.		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

. . .