

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990875049001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA INJICASA S.A.** 203 EXPEDIENTE 44601

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|--|---|---|------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 223,90 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 901 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 902 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 314 | -- | EXPORTACIONES | 903 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 904 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | 905 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 906 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | OTRAS RENTAS | 907 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | TOTAL INGRESOS | 999 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 223,90 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| TERRENOS | 341 | 3.216,96 | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 307,10 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | -- |
| VEHÍCULOS | 349 | -- | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 111,81 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3.412,25 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | -- |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 3.412,25 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | COMBUSTIBLES | 735 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 16,20 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 16,20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | GASTOS DE VENTAS | 743 | -- |
| OTROS | 383 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 744 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- | SUELDOS, SALARIOS | 745 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 746 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 747 | -- |
| OTRAS | 389 | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 748 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 0,14 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 749 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 750 | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0,14 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 751 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.652,49 | COMISIONES EN VENTAS | 752 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 753 | -- |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 754 | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 755 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 756 | -- |
| LOCALES | 411 | -- | GASTOS DE GESTIÓN | 757 | -- |
| DEL EXTERIOR | 413 | -- | GASTOS DE VIAJE | 758 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 759 | -- |
| LOCALES | 415 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 760 | -- |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 761 | -- |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 762 | -- |
| LOCALES | 419 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 763 | -- |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 764 | -- |
| OBLIGACIONES | | | CUENTAS INCOBRABLES | 765 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | 766 | -- |
| CON EL IESS | 425 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 767 | -- |
| CON EMPLEADOS | 427 | -- | INTERESES Y COMISIONES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- | LOCALES | 768 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- | AL EXTERIOR | 769 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 770 | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 771 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 772 | -- |
| LOCALES | 441 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| LOCALES | 445 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | -- |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 799 > 0 |
| LOCALES | 449 | 461,94 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 699 - 799 < 0 |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | trasladar campo 797 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | trasladar campo 798 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 461,94 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | -- | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 461,94 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = PÉRDIDA | 815 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | 814-816 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 507 | 140,48 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.575,39 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 74,68 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 822 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | -- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 823 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 3.190,55 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 897 | (0,5 * 818) - 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3.652,49 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | PAGO PREVIO | 901 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Jimenez C.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Oswaldo Pacheco G.</i> | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | -- |
| NOMBRE: JORGE JIMENEZ C. NOMBRE: OSWALDO PACHECO G. | 198 C.I. No. 090857038-5 199 RUC No. 0902357920001 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | INTERÉS POR MORA | 903 | -- |
| | | | MULTAS | 904 | 10,00 |
| | | | TOTAL PAGADO | 999 | 10,00 |



| 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. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 MES 924 DÍA 925 | | | |

361 13:05:11 09/24/2002 0 1 diaza
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Blicher No.: 37-001-174239-1
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO