

FORMULARIO 1001  
RESOLUCION 17-0004

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44632

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990853746001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA BOJASA S.A.

EXPEDIENTE 44632

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (699,64), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

320 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1.595,93), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA INDIRECTA

Table with columns: Description, Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

340 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

350 OTROS PASIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.

400 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (749 + 779 + 789), UTILIDAD DEL EJERCICIO (899 - 799 > 0), etc.

420 PASIVO A LARGO PLAZO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

430 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

440 OTROS PASIVOS

= PERDIDA

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816), etc.

TOTAL PASIVO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Description, Amount. Rows include PASIVOS CONTINGENTES, CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,16), etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include (816 \* 15%) + (817 \* 25%), etc.

5 PATRIMONIO NETO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER JACOME

FIRMA CONTADOR: JAIME CRUZ O.

NOMBRE: XAVIER JACOME, RUC No. 0912664836001

C.I. No. 0901781849

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)

INTERES POR MORA, MULTAS

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

190 15:04:36 04/11/2003 D 1 mescohav ON 3070 PAG. IMPUESTOS TIF. Implo. 301 IPW10. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-073192-0 USPO-00 BANCO BOLIVARJANO