

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 990019395001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA FATIMA S.A. 203 EXPEDIENTE 464-57

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	444,03		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	225,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	225,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
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 ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	339	444,03		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.065,23			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	-			GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.530,30		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.534,93		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.534,93		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.978,96		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7,77	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	417	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,08		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	172,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	33,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	205,98	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTIPO CLIENTES	471	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	205,98	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19,02	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	19,02
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL DEL PASIVO	499	13,08		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,71		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.620,12		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	119,03		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	19,02	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	19,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.965,88		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.978,96		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	19,02
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 CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,76
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	4,76
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	2,38
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	4,76
				INTERES POR MORA	903	0,56	
				MULTAS	904	1,29	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6,61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		910	N/C No.	-	
909	USD	-		911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
922				923			

448 12/23/02 12/02/2002 0 1 Jdlatr
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TAP. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA
 Wicker No.: 37-003-211631-5
 US\$6.71 BANCO BOLIVARIANO