

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4464**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **00009395001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA FATIMA S.A.** EXPEDIENTE **4464-67**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	484,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		305,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		305,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>484,81</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.055,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.563,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.501,88</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.501,88</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.986,69</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	403	-	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	405	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	407	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		246,39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	411	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		33,05
CON EL IEISS	413	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	423	-	DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	423	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	425	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		279,43
LOCALES	427	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
DEL EXTERIOR	429	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	431	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
CON EL IEISS	435	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	279,43
CON EMPLEADOS	437	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25,57
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	441	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25,57
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>447</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>449</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
PASIVOS CONTINGENTES	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>451</b>	<b>200,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	451	200,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	453	-	EN EL EXTERIOR	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	457	9,61	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
RESERVA DE CAPITAL	459	2.620,12	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS SUPERAVITS	461	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	463	131,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	465	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25,57	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	25,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>469</b>	<b>2.986,69</b>	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499</b>	<b>2.986,69</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	25,57
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6,39
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,39
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	3,20
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	6,39
			INTERES POR MORA	903	0,28
			MULTAS	904	0,77
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7,44

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	119	N/C No.	112	N/C No.	114	N/C No.	117
USD	111	USD	113	USD	115	USD	118
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

325 13:38:50 08/29/2002 0 1 012VENC  
 CN 3070 PAG IMPR 0705  
 PIP 0000 2 271 0013 A LA RENTA Y P  
 SLICKER NO 0 37-000-00054-01  
 008 2 44 BANCO BOLIVARIANO