

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4852**

201 RUC **0990887713001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ZOLTAN (INZOLTASA) S.A.** 203 EXPEDIENTE **44852**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 **700,00**

CAJA, BANCOS 311 **275,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** EXPORTACIONES 803 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **175,60** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS 805 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **-** OTRAS RENTAS 807 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** **TOTAL INGRESOS** 899 **700,00**

CRÉDITO 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 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** 399 **450,60** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **-**

TERRENOS 341 **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **1.078,62** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **-** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **-**

VEHÍCULOS 349 **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **379,72** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **698,90** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **450,00**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** MANO DE OBRA 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 **698,90** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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 **-**

(-) AMORTIZACIÓN 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 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **-**

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **450,00**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **-**

OTRAS 389 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **-**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **-**

OTROS ACTIVOS 393 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **1.149,50** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **-**

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 758 **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **21,14** COMBUSTIBLES 760 **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **-**

DEL EXTERIOR 417 **-** GASTOS DE GESTIÓN 763 **90,00**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **-** GASTOS DE VIAJE 764 **-**

DEL EXTERIOR 421 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **-**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **-**

CON EL IESB 425 **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **13,65**

CON EMPLEADOS 427 **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **107,86**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 433 **21,14** CUENTAS INCOBRABLES 771 **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 772 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** AL EXTERIOR 775 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **-**

DEL EXTERIOR 451 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **211,51**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **-**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **661,51**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **787 38,49**

**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **788 -**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 38,49**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 -**

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **-**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 485 **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 **-**

**TOTAL DEL PASIVO** 489 **21,14** EN EL EXTERIOR 807 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-**

**500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **0,86** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **850,53** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814 38,49**

OTROS SUPERÁVITS 511 **-** = PÉRDIDA + \* -801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 **38,48** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817 38,49**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817 38,49** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 9,62**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **819 -** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 698 **1.128,36** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 **1.149,50** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **819 9,62**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 9,62**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **821 4,81**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 9,62**

INTERÉS POR MOROSIDAD 903 **1,89**

MULTAS 904 **4,35**

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **905 15,86**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **-** 910 N/C No. **0** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**

909 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 919 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **COLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2001** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

3:30 12:13:37 08/15/2001 51 1 basiazc  
 EN 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-031-017713-6  
 us\$15.86 BANCO BOLIVARIANO