

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0081402

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101 FUENTE

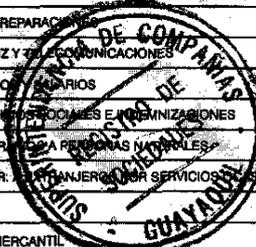
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CAPITAN NAJERA S.A.

209 EXPEDIENTE 4512

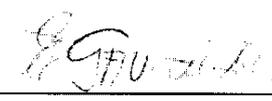
103 ESTADOS DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>600 INGRESOS</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-	-
EXPORTACIONES			603	-	-
INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-	-
OTROS INGRESOS EXENTOS			605	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-	-
OTRAS RENTAS			607	-	-
TOTAL INGRESOS			699	-	-
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA			MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS			719	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-	-
SUELDOS Y SALARIOS			730	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-	-
COMBUSTIBLES			734	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-	-
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS			751	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-	-
COMISIONES EN VENTAS			758	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-	-
COMBUSTIBLES			760	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			763	-	-
GASTOS DE VIAJE			764	-	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-	-
<b>600 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CASA BANCOS			611	1.073,20	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			612	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS			613	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			614	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS			615	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			616	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			623	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			625	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			627	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			629	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			631	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			640	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			641	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			647	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			658	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			659	1.073,20	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS			341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			342	3.905,78	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	-	-
VEHÍCULOS			349	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			357	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			359	3.698,41	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			365	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			369	207,37	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			373	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			375	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			384	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS			381	-	-
OTROS			383	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS			387	-	-
OTRAS			388	-	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	-
OTROS ACTIVOS			393	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-	-
TOTAL DEL ACTIVO			399 + 396 + 379 + 397	1.280,57	-
<b>400 PASIVO</b>			<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES			411	-	-
DEL EXTERIOR			413	-	-
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES			415	-	-
DEL EXTERIOR			417	-	-
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO			PRESTAMOS DE CORTO PLAZO		
LOCALES			419	-	-
DEL EXTERIOR			421	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	-	-



PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	--
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>SALDO DE EJERCICIOS</b>		
LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			LOCALES	775	--
LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	776	--
DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
<b>PRESTAMOS DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
LOCALES	449	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--
DEL EXTERIOR	451	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0	<b>797</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 798 < 0	<b>798</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>
INGRESOS ANICIPIADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	--		EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	<b>814</b>
RESERVA DE CAPITAL	508	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	<b>815</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	285,45	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	204,88	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>899</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>
		<b>1.280,57</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, Ley 56)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>Ab. FREDDY MANZANO S.</b> C.I. No. <b>0909428013</b>			NOMBRE: <b>Ec. GONZALO VIZUETA</b> RUC No. <b>0900318999001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>15,00</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			--		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			--		
<b>906</b>			<b>15,00</b>		
<b>907</b>			<b>15,00</b>		

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
<b>897</b>					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					
<b>901</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
<b>902</b>					
INTERÉS POR MORA					
<b>903</b>					
MULTAS					
<b>904</b>					
TOTAL PAGADO					
<b>999</b>					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	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.		<b>821</b>	REGISTRO OFICIAL No.		<b>822</b>	AÑO		<b>920</b>	MES		<b>921</b>	DÍA		<b>925</b>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN