

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 00140	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 RUT 179085942-0001		104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NETAUR NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y TURISMO		105 EXERCENTE 460	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS 311 60,00		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIFA CERO			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES NETAS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 27,61		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACEN 322		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 87,61		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENIOS 351 12.516,43		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS 352		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MAQUIN. USUARIOS Y EQUIPOS 353		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARES 354		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 355		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 358		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.516,43		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y OBR. (pólizas y coberturas)			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZAMIENTO Y REVALUACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
380 DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 381		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 382		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 383		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 4690)			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 4690)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES Y CDO. POR COBRAR A LARGO PLAZO 391		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS 392		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 393		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 394		BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 395		OTROS COSTOS			
OTRAS 396		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398		SALARIOS, SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 12.604,04		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (si los hubiere)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN POR PASAR PERIODOS 411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR 412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 4690)			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR 414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PRESTAMOS DE ACCIÓN 415		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 416		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CON LA ADO. TRIBUTARIA 417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CON EL ESS 418 129,32		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y coberturas)			
CON EMPLEADOS 419 71,79		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES 420		GASTOS DE GESTIÓN			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421		GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422		AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 201,11		HONORARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVERSIONES CONTINGENTES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN POR PASAR PERIODOS 441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 442		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		AMORTIZACIONES (PREVISIONES E INDEMNIZACIONES)			
DEL EXTERIOR 444		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
PRESTAMOS DE ACCIÓN 445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR 446 380,00		LOCALS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES 447		INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 448		AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES ENTIDAD 449		GASTO PROVISIÓN DE DEUDOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 380,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES 471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 + 779 + 150			
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
NOTAS POR PAGAR 491		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
OTROS PASIVOS 492		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 493		UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
TOTAL DEL PASIVO 494 581,11		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
PASIVOS CONTINGENTES (si los hubiere)		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO 501 704,40		UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
(1) CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
AJUSTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
RESERVA LEGAL 504		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
RESERVA FISCAL Y RESERVA 505		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
DE CAPITAL 506		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) 510		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 12.022,93		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 12.604,04		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
Dado que las cuentas presentadas en esta declaración son ciertas y verídicas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (según 101, Localización a la LFT)		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 = 0			
Firma Representante Legal 101		Firma Contador 102			
Nombre: Dr. Teodoro Puertas		Nombre: Delgado Moreno P.			
C.I. 170339233-0		C.I. 1700631666001			
Mediante Cheque, Contaduría, Efectivo u otras formas de pago 103		Mediante Cheque, Contaduría, Efectivo u otras formas de pago 103			
Mediante Compensaciones 104		Mediante Compensaciones 104			
Mediante Notas de Crédito 105		Mediante Notas de Crédito 105			
PAGO PREVIO 106		PAGO PREVIO 106			
TOTAL IMPUESTO 107		TOTAL IMPUESTO 107			
INTERÉS POR 108		INTERÉS POR 108			
MULTAS 109		MULTAS 109			
TOTAL PAGADO 110		TOTAL PAGADO 110			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
REC. Nº 918 REC. Nº 919 REC. Nº 920 REC. Nº 921 REC. Nº 922		REC. Nº 918 REC. Nº 919 REC. Nº 920 REC. Nº 921 REC. Nº 922			
USO 918 USO 919 USO 920 USO 921 USO 922		USO 918 USO 919 USO 920 USO 921 USO 922			
CANTIDAD Y MONEDA 918 CANTIDAD Y MONEDA 919 CANTIDAD Y MONEDA 920 CANTIDAD Y MONEDA 921 CANTIDAD Y MONEDA 922		CANTIDAD Y MONEDA 918 CANTIDAD Y MONEDA 919 CANTIDAD Y MONEDA 920 CANTIDAD Y MONEDA 921 CANTIDAD Y MONEDA 922			
REGISTRO OFICIAL Nº 918		REGISTRO OFICIAL Nº 918			
AÑO 918 MES 918 DÍA 918		AÑO 918 MES 918 DÍA 918			
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
POLICIA/BRANCA D.L. R.C. 080104-00001 - Periodicidad: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04		POLICIA/BRANCA D.L. R.C. 080104-00001 - Periodicidad: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04			