

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N. 2004 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1914142823001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Mercantil S.A. EXPEDIENTE 47671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 N. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	7407,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 15% + IVA	49900,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO	11558,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	18042,98	EXPORTACIONES	
PROVISIONES INCORPORABLES		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95000,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PUNTA)	973,98	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	61455,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIAN EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MEDICAMENTOS EN TRAMITE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122424,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
O TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENO		GASTOS DE SALARIOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	33598,81	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	137,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	458,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2485,35	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31659,36	SERVIOS Y RECURSOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y SERV. (DIFER. Y OTRAS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	31659,36	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DIF. DE CAMBIOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DIF. DE CAMBIOS ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTA	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCORPORABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
154084,09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y PUNTA	
CARGOS POR PAGAR		COMPRAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RESEGUROS (DIFER. Y OTRAS)	
DEL INTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CARGOS POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
DEL INTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ESS		RENTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O VEHICULOS	
CON ENVIADOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INCORPORABLES E INTANGIBLES	
118140,96		CLIENTES INCORPORABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
CARGOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
DEL INTERIOR		AL EXTERIOR	
CARGOS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL INTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES LIMITADAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
118140,96		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
118140,96		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		10% DIVIDENDOS PERSONALES EFECTIVOS	
OTROS PASIVOS		10% OTRAS RENTAS EFECTIVAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
118140,96		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EFECTIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
50 MONIO NETO		A OTRAS RENTAS EFECTIVAS	
CAPITAL... SORTEO O ASIGNADO		AMORTIZACION DE MEDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPERAVITS		REINVENTRY CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
154084,09		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	
PASIVOS CONTINGENTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
50 MONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL... SORTEO O ASIGNADO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PAGO PREVIO	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL		INTERES POR MORA	
OTROS SUPERAVITS		MULTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2992,02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2992,02	
PERDIDA DEL EJERCICIO		2992,02	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2992,02	
PASIVOS CONTINGENTES		2992,02	
50 MONIO NETO		2992,02	
CAPITAL... SORTEO O ASIGNADO		2992,02	
CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2992,02	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		2992,02	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA		2992,02	
RESERVA DE CAPITAL		2992,02	
OTROS SUPERAVITS		2992,02	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2992,02	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2992,02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2992,02	
PERDIDA DEL EJERCICIO		2992,02	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2992,02	
PASIVOS CONTINGENTES		2992,02	
50 MONIO NETO		2992,02	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 94)

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

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: 2992,02  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 2992,02  
 INTERES POR MORA: 2992,02  
 MULTAS: 2992,02  
 TOTAL PAGADO: 2992,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

29 ABR. 2003  
 Flor Maria Merlo  
 13:43:55 04/14/2003 30 1 eborrosa  
 ON 3070 PAG. 104 VERIFICAR  
 Imp. No. 5741 IMP. No. A LA RENTA Y P  
 Ocler No. 15741 IMP. No. A LA RENTA Y P  
 4682-992.02 BANCO BOLIVARIANO