

**IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4887**

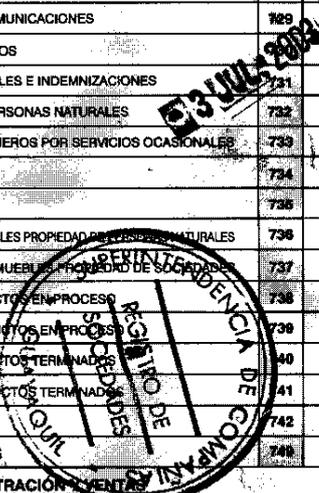
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

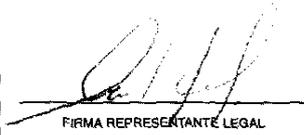
RUC **0990/29142021** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL E INVERSIONISTA ZUM. CHACAS** 2303 EXPEDIENTE **4887**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

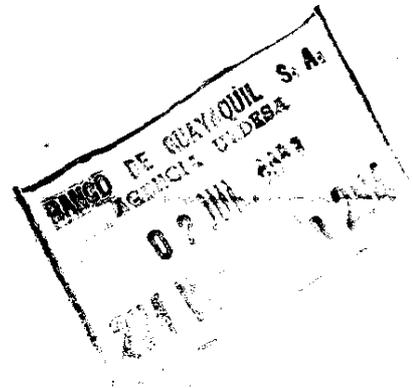
ACTIVO			600 INGRESOS															
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%															
CAJA, BANCOS	311	22.624,89	601		140.736,61													
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		26.315,93													
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</td> <td>604</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS EXENTOS</td> <td>605</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>606</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS</td> <td>607</td> <td>-</td> </tr> </table>			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604					-											
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605					-											
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606					-											
	OTRAS RENTAS	607	-															
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	TOTAL INGRESOS	699	167.052,04													
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	474.257,81	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	116,54	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.319,69	711															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	712															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714															
ACTIVOS CORRIENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA															
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>502.318,93</b>	715															
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA															
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			716															
TIENES	341	243.268,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA															
TIENES E INSTALACIONES	343	2.495.110,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA															
TIENES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.366,29	718															
TIENES DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS															
TIENES	349	158.159,99	719															
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	174,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES															
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	552.531,30	720															
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES															
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2420.578,25</b>	721															
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES															
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	722															
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	GASTOS DE FABRICACIÓN															
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	723															
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>2420.578,25</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO															
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724															
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO															
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	725															
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.159.436,38	SUMINISTROS Y MATERIALES															
ACTIVOS DIFERIDOS	377	274.937,13	726															
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	1.380,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)															
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.432.992,57</b>	727															
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															
<b>399 + 368 + 379 = 397</b>			728															
<b>4.355.889,25</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES															
			729															
			SUELDOS Y SALARIOS															
			731															
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES															
			732															
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES															
			733															
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES															
			734															
			COMBUSTIBLES															
			735															
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
			736															
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES															
			737															
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES															
			738															
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO															
			739															
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO															
			740															
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
			741															
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
			742															
			OTROS COSTOS DE VENTAS															
			743															
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>															
			749															
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (VENTAS)</b>															
			751															
			SUELDOS, SALARIOS															
			752															
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES															
			753															
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES															
			754															
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES															
			755															
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
			756															
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES															
			757															
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES															
			758															
			COMISIONES EN VENTAS															
			759															
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD															
			760															
			COMBUSTIBLES															
			761															
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)															
			762															
			SUMINISTROS Y MATERIALES															
			763															
			GASTOS DE GESTIÓN															
			764															
			GASTOS DE VIAJE															
			765															
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES															
			766															
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES															
			767															
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS															
			768															



TOTAL OTROS PASIVOS	489	16.349,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	2372.608,93		EN EL EXTERIOR	907	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES-ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.320,00		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	283.770,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	62.213,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	1.741.723,62	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	61.567,48		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	59.180,16		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	61.567,48	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.983.280,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.355.889,75	(-) 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. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-	
NOMBRE: EMILIO GINANA			NOMBRE: ANGELA RODRIGUEZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198	C.I. No. 0904940329	198	RUC No. 0716660079001	PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	INTERÉS POR MORA			903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	MULTAS			904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921	REGISTRO OFICIAL No.		922	-	
				AÑO	923	-	MES	
					924	-	DÍA	
					925	-	-	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



17-033-007304-0

10000001

20000001