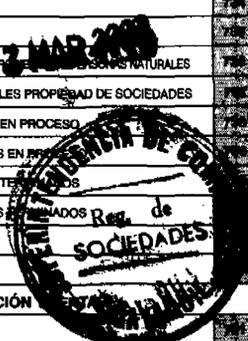


FORMULARIO Nº 1 **RESOLUCIÓN Nº 4000** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4925**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990095566001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA VALAR S.A.** EXPEDIENTE **4925639**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 3.900,00		
CAJA, BANCOS	311	2.983,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	392,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 33.869,57		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS 37.769,57		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	336		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	301.884,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	305.260,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	30.174,83	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	30.644,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	348		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO/FIJO	353	14.049,24	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	385		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	46.770,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO PASADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
(-) INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 387	352.030,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	401		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	403		COMBUSTIBLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	404		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
(-) INVERSIONES A LARGO PLAZO	405		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS ANTICIPADOS	401		GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS	403		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ACTIVOS CONTINGENTES	410		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	423		DEPRECIACIÓN DE BIENES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	424		CUENTAS INCOBRABLES		
(-) INVERSIONES A LARGO PLAZO	425		BAJA DE INVENTARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS	423		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	427		LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429		AL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES	430		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
430 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CUENTAS	431		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
440 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	441		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	442		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0		
TOTAL DEL PASIVO	448 + 469 + 479 + 489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trabador campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	960,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trabador campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.090,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	508	343.313,31	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trabador campo 797	817	6.615,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trabador campo 798	818		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 509	351.979,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509	352.030,89	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 89, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL KAVIER VALLARINO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR ERNESTO ACUÑA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
NOMBRE KAVIER VALLARINO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
C.I. 0900005620			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		
RUC No. 0913663007001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE GASTOS			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	

31 11:11:18 02/24/2003 3 1 farciac
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-011-003088-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO