

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 4972

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990109311001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Predial e Inversiones Negocios Un** EXPEDIENTE 004972

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 96.000,00		
CAJA, BANCOS	341	11.503,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	342	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	343	61.573,72	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	344	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	345	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	347	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	348	1.682,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	349	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	350	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	351	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	352	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	353	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	354	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	356	74.759,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	5.214,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	57.957,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
VEHÍCULOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.280,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	51.892,11	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	344	51.892,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	383	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	391	126.651,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	412	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	26.920,20	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	415	-	SUELDOS, SALARIOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	418	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES	419	9.517,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS	422	6.033,75	COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	42.471,26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	442	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	448	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	452	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	AL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ANTICIPO CUENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL DEL PASIVO	484	42.471,26	749 + 779 + 789		
PASIVOS CONTINGENTES			699 - 799 > 0		
500 PATRIMONIO NETO			699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.040,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.555,50	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	505	58.573,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	84.180,21	(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.108,64	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	25.119,95	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	84.180,21	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	126.651,47	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
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)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ricardo Gonzalez</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR: <i>Yasmin Arellano</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
NOMBRE: Ricardo Gonzalez			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		
C.I. No. 1708874431			UTILIDAD CAMPO 814		
RUC No. 0915186522001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			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 COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921				922	
						AÑO 823	
						MESES 824	
							DÍA

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

91 13:57:45 04/10/2003 7 1 dimarsic ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-025-(010485-8 us\$4.691,19 BANCO BOLIVARIANO