

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990096473001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LIDIA S.A. MOLISA** EXPEDIENTE **5011**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	32,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.686,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	822,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		OTRAS RENTAS	5.384,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	36,24	TOTAL INGRESOS		9.070,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	325	891,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	891,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.354,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.950,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.403,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	1.403,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	381.2	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	383.2	577,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.872,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEBENEFICIARIOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	411	---	COMBUSTIBLES		
DEBENEFICIARIOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413.1	---	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	414	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414.1	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	415.1	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	417	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	418	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	705,58	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	705,58	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	705,58	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
DEBENEFICIARIOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	441	---	LOCALES		
DEBENEFICIARIOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	442	---	AL EXTERIOR		
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443.1	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444.1	---	8.490,42		
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	445.1	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446.1	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	447.1	---	749 + 779 + 799		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	451	---	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	454	705,58	trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.048,28	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	505	(95,02)	EN EL PAÍS		
OTROS SUPERÁVITS	506	---	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	211,29	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(378,27)	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	580,50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.166,78	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2.872,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA CONTADOR			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
NOMBRE: JULIO JALIL MATA			= PÉRDIDA		
NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
C.I. Nº: 0904021516			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RUC Nº: 0902357920001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) 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		
			102,04		
			MULTAS		
			10,46		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			102,04		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

492 14:21:29 08/30/2002 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-160096-4
 US\$ 102,04 BANCO BOLIVARIANO