

IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990096473001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LIDIA S.A. MOLISA

EXPEDIENTE 5011

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>8.287,72</b>	
CAJA, BANCOS	1.005,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	775,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	46,80	TOTAL INGRESOS <b>14.204,16</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.827,79</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.354,10	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.118,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.236,03</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.236,03</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	GASTOS DE FABRICACION	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVOS DIFERIDOS	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	SUELDOS Y SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	577,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.641,25</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	--	COMBUSTIBLES	
Obligaciones con instituciones financieras	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
Reservas de accionistas y administradores	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
Obligaciones	--	GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	792,65	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>792,65</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
Obligaciones con instituciones financieras	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
Reservas de accionistas y administradores	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS PROVISIONES	--	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	<b>13.311,90</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>792,65</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.418,34	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL	116,27	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,27	EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	892,26	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.848,60</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.641,25</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD A CARGO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO 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	
		<b>142,80</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>48,00</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		<b>142,80</b>	
		INTERES POR MORA	
		<b>7,95</b>	
		MULTAS	
		<b>21,42</b>	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		<b>172,17</b>	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Jalil Mata*  
FIRMA CONTADOR: *Oswaldo Pacheco*  
NOMBRE: JULIO JALIL MATA OSWALDO PACHECO  
C.I. No. 0904021516 RUC No. 0902357920001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 172,17  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

111 10:31:01 08/29/2003 O 1 spaladic  
ON 30/00 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. No. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-001-204414-0  
us\$ 172.17 BANCO BOLIVARIANO