

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5187

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990155194001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.** EXPEDIENTE 5187

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 606.36				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 25,930.74			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO CORRIENTE 340 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 31,306.87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,250.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6,037.99				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 26,518.88</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				NOTARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 26,518.88</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				BAJA DE INVENTARIOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CLIENTES RELACIONADOS 383 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS 385 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 387 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS 393 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 395 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 -</b>			
OTROS ACTIVOS 397 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 399 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 898 - 799 < 0			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399 27,125.24</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 340 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 871.61			
<b>400 PASIVO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 130.74			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 4,900.00				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALES 413 -				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR 415 -				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -				EN EL EXTERIOR			
LOCALES 419 -				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR 421 -				(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CON EL IESS 427 -				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CON EMPLEADOS 429 -				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -				(1) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 1,700.00				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 740.86</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6,600.00</b>				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 814 740.86			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 4,500.00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%) 185.21			
LOCALES 443 -				(1) ANTICIPO PAGADO			
DEL EXTERIOR 445 -				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 -				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCALES 449 12,351.71				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DEL EXTERIOR 451 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 13.03			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 453 -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -				PAGO PREVIO			
OTRAS PROVISIONES 461 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 13.03			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -				INTERÉS POR MORA 903 0.14			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 16,851.71</b>				MULTAS 904 10.00			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 23.17			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>				908 N/C No. -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				910 N/C No. -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				912 N/C No. -			
OTROS PASIVOS 483 -				914 N/C No. -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>				916 Reol. No. -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 23,451.71</b>				918 Reol. No. -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				919 USD -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				REGISTRO OFICIAL No. 822 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				AÑO 823 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 913.04				MES 824 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				DÍA 825 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				<b>SELYO Y FECHA DE RECEPCIÓN</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,088.88				2957 09:30:23 03/30/2003 0 1 atorrean			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				ON 3070 PAG. IMPUESTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 871.66				13. IMP. A LA RENTA Y P			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				Sticker No.: 37-001-108136-0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 506 3,673.53</b>				US\$23.17 BANCO BOLIVARIANO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 27,125.24</b>							
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JOSE HABASCALL				NOMBRE: MARTA F. MORALES			
C.I. No. 0908714597				RUC No. 0917449480001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 23.17							
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

12957 09:30:23 03/30/2003 0 1 atorrean  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
13. IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-108136-0  
US\$23.17 BANCO BOLIVARIANO