SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDAD L.A.PRO-104
RESOLUCIÓN Nº 5004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

NO. 20 0059953

IMPORTANTE: Llenarse LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 5188

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990174701 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MAR PACIFICO INMAPAC C.A. — EXPEDIENTE 5188

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.020,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.673,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		70,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		645,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		169,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.578,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.061,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES		382.933,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		19.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		--
VEHÍCULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		86.832,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		317.161,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		317.161,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS		--
[illegible] — OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
[illegible] PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		--
[illegible] PLAZO — OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		1,12
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,12
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		321.741,35
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		--
[illegible] — DEL EXTERIOR		--
[illegible] CON [illegible] PROVEEDORES — LOCALES		--
[illegible] — DEL EXTERIOR		--
[illegible] DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		--
[illegible] — DEL EXTERIOR		--
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		10,00
[illegible] — CON EL IESS		--
[illegible] — CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		13.354,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.454,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES		--
[illegible] — DEL EXTERIOR		--
[illegible] — LOCALES		--
[illegible] — DEL EXTERIOR		--
[illegible] — LOCALES		1.709,65
[illegible] — DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		266.052,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		267.761,[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		281.216,75
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.445,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.969,85
RESERVA DE CAPITAL		30.512,31
OTROS SUPERÁVIT		--
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797		206,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		40.524,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]

[illegible] DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ESTÁTICOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9), Ley 34

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACIELA P. DE LUARTE — C.I. No. 090274503-3
NOMBRE: RAYON NACIAS LOPEZ — RUC No. 0904352291001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		27.427,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[illegible] — OTRAS RENTAS		10,51
TOTAL INGRESOS		27.438,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		--
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		--
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		313,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.587,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.340,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		21.131,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[illegible] — LOCALES		198,00
[illegible] — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.669,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		27.231,63
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		27.231,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		206,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797		206,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) [illegible] — EN EL PAÍS		--
(+) [illegible] — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		206,44
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		--
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		206,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 - 826 - 827 - 828		51,61
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		274,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 < 0		223,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 > 0		--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 829) - 830		--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 - 831		--
INTERÉS POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recet. No.	--	Recet. No.	--	Recet. No.	--
USD	--	USD	--	USD	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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