

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1993** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

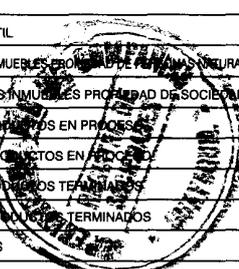
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

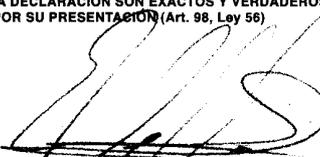
201 RUC **0990097860001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CUMANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **533973**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.155,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.155,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	9,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	224,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	234,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	53,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-	
CRÉDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.732,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.735,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORARIOS				740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORARIOS				741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.175,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES				760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	-
PRESTAMOS DE SUJECIONES	419	-	GASTOS DE VIAJE				764	-	



ACCIONES Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
						DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			469	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	395,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	395,81	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	LOCALES	775	-		
		DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
		DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	1.562,90	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	1.562,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.958,71		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES			496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.217,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814		
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2.217,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	4.175,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
 					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO			901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	-					
INTERÉS POR MORA			903	-					
MULTAS			904	10,00					
TOTAL PAGADO			909	10,00					
			905	10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-					
			908	-					
			909	-					
			910	-					
			911	-					
			912	-					
			913	-					
			914	-					
			915	-					
			916	-					
			917	-					
			918	-					
			919	-					
			920	-					
			921	-					
			922	-					
			923	-					
			924	-					
			925	-					
			926	-					
			927	-					
			928	-					
			929	-					
			930	-					
			931	-					
			932	-					
			933	-					
			934	-					
			935	-					
			936	-					
			937	-					
			938	-					
			939	-					
			940	-					
			941	-					
			942	-					
			943	-					
			944	-					
			945	-					
			946	-					
			947	-					
			948	-					
			949	-					
			950	-					
			951	-					
			952	-					
			953	-					
			954	-					
			955	-					
			956	-					
			957	-					
			958	-					
			959	-					
			960	-					
			961	-					
			962	-					
			963	-					
			964	-					
			965	-					
			966	-					
			967	-					
			968	-					
			969	-					
			970	-					
			971	-					
			972	-					
			973	-					
			974	-					
			975	-					
			976	-					
			977	-					
			978	-					
			979	-					
			980	-					
			981	-					
			982	-					
			983	-					
			984	-					
			985	-					
			986	-					
			987	-					
			988	-					
			989	-					
			990	-					
			991	-					
			992	-					
			993	-					
			994	-					
			995	-					
			996	-					
			997	-					
			998	-					
			999	-					
			1000	-					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN