

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 RUC **099094557800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA REACHES S.A.** EXPEDIENTE **55826**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **271.479,11**

CAJA, BANCOS	311	14.379,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	56.683,42		606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.925,53		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608	5,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609	271.484,17	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	64.137,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	130.025,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	50.348,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	101.815,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	100.623,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.435,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	194.238,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **720 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.146,98	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.010,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.359,21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.797,77	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.797,77	COMBUSTIBLES	735	-

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.496,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.496,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	143.883,94
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	37.164,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.801,03
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.740,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO	399	211.532,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.173,84
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	419	131.404,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.483,65
OBLIGACIONES	423	2.163,65	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.510,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.759,02	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	18.146,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147.411,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	77,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	INTERESES Y COMISIONES	774	19.153,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	36.000,00	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

470 PASIVO DIFERIDO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPIO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.812,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		118.063,35
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-

480 OTROS PASIVOS **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-
PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	261.947,29
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.536,88
TOTAL DEL PASIVO	499	183.411,59	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.430,53	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.387,54	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.280,93	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.895,85	EN EL PAÍS	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.536,88	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.120,82	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	211.532,41	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	

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)

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **9.387,28**
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **-**

UTILIDAD CAMPO 814 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **816** **9.387,28**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **817** **2.346,82**

ANTICIPIO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **818** **-**
ANTICIPIO PAGADO **819** **-**
RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **2.234,24**
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **819** **-**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **820** **112,58**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	824	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	112,58	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	825	-
INTERÉS POR MORA	902	2,45	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	826	-
MULTAS	904	6,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	827	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	121,78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	828	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 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.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 823 -	MES 824 -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gladys de Vialart FIRMA CONTADOR: Liliana de Moran

C.I. No. 090536662 NOMBRE: LILIANA DE MORAN RUC No. 0907669220001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 121,78

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 823 - MES 824 - DÍA 825 -

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 14.379,24 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 56.683,42