SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

200010486

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0048

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990976465001	INMOBILIARIA SAN BASILIO S.A.	55954

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	494,08
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	494,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	741,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	279,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	461,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	461,62
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.360,69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.360,69
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.316,39
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.723,62
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.723,62
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.723,62
PASIVOS CONTINGENTES		488	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	229,26
RESERVA DE CAPITAL		509	484,77
OTROS SUPERAVITS		511	78,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.592,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	3.316,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	–
EXPORTACIONES		705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	711	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	713	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	715	–
	OTRAS RENTAS	717	–
TOTAL INGRESOS		719	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
GASTOS DE FABRICACION		745	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		753	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
COMBUSTIBLES		767	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		783	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		797	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		801	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	–
COMISIONES EN VENTAS		805	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		807	–
COMBUSTIBLES		809	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		811	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		813	–
GASTOS DE GESTION		815	–
GASTOS DE VIAJE		817	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		819	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		821	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		823	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		825	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		827	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		829	–
CUENTAS INCOBRABLES		831	–
BAJA DE INVENTARIOS		833	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		835	–
INTERESES VARIOS	LOCALES	837	–
	AL EXTERIOR	839	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		841	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		843	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		849	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		861	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		863	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		865	–
UTILIDAD ATRIBUIBLE A PARTICIPACIONES	EN EL PAIS	867	–
	EN EL EXTERIOR	869	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		871	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	873	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	875	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		877	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		879	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		881	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	883	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	885	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	887	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	889	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	891	–
(-) ANTICIPO PAGADO		893	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		895	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		897	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	901	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		903	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	904	–
INTERES POR MORA		905	–
MULTAS		906	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERTA LOSENSOMMER W. — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

198 C.I. No.	199 RUC No.
090307233-8	0992357920001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
915 USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 AGO. 2002

255 13:39:33 08/23/2002 B 1 amoral
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-156182-4
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO