

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990999619001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CLOTY S.A.** 203 EXPEDIENTE: **55977-88**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	511 48,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515 -	RESERVA LEGAL	507 38,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518 63,90	RESERVA DE CAPITAL	509 143,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 105,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	524 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	525 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598 367,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599 502,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529 -		
INVENTARIO DE BARRICA EN TRÁNSITO	530 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	533 -		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 390,13	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	353 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 390,13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 365 390,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757 -
		OTROS GASTOS	758 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	760 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	761 -
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799 -

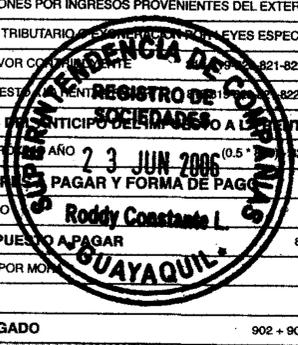
**400 PASIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **502,27**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411 115,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OBLIGACIONES	423 11,24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
PROVISIONES	431 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS
CRÉDITO A MUTUO	432 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 134,43	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 -
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
		UTILIDAD CAMPO 814	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS	449 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	456 134,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES)	823 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821-822-823-0
PROVISIONES	458 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	822-823-0
CRÉDITO A MUTUO	461 -	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	463 -	ANTICIPO PREVIAMENTE PAGADO A LA RENTA	827 -
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901 -
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
		INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	903 -
		MULTAS	904 -
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 10,00
			10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Dario Almendares** (RUC No. 0906303988)  
 FIRMA CONTADOR: **Carmen Gonzalez** (RUC No. 0001536904001)  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **0,00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **0,00**



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	