200000681

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990901271001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA BARCEGUAYAS S.A. — EXPEDIENTE 56284

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,949.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		102.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18.49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		136.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
[illegible]IVOS CORRIENTES		---
[illegible]TIVO CORRIENTE		2,207.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		47,780.02
EDI[illegible]INSTALACIONES		---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		47,780.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		47,780.02
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTO[illegible]VESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOT[illegible]TIVO DIFERIDO		---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 380 + 370 + 387	49,987.12
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		176.27
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		1,760.00
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		115.82
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,052.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + [illegible]	2,0[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]00.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,189.13
RESERVA DE CAPITAL		43,438.42
OTR[illegible]RAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		908.74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD [illegible] EJERCICIO	trasladar campo 797	198.74
(-) PER[illegible]EJERCICIO	trasladar campo 799	---
[illegible]TAL PATRIMONIO NETO		47,935.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+[illegible]	49,987.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3,894.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		4.21
TOTAL INGRESOS		3,898.21
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		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
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		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES		---
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		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		70.40
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		66.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		575.02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,910.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,623.22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3,623.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	274.99
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	274.99
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTR[illegible]ENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		30.01
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	305.00
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	305.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) ÷ (817 * 25%)	76.25
(-) ANTICIPO PAGADO		84.33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		52.09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	60.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

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: [illegible]LIO JURADO — NOMBRE: MONICA SILVA

No. 0900087362 — RUC No. 0910466085001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 012 Y 021) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

30 - 025 - 010659 - 1