

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0997035206001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Nífel C.A., AÑO: 2002, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 57654

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 319,29				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>ACTIVO CORRIENTE 339 319,29</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENIOS 341 240,92				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.143,61				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 1.257,44				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.127,09</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.127,09</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 394,95				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 34,77				COMBUSTIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 379 390,78				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 38,94</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTRAS 389 450,00				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 450,00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.935,32</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 411 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 445 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 361,70</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 449 359,50				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.917</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 359,50</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 359,50</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 491 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4,51				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.803,44				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 670,43				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 361,70				(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521 2.575,82</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+521 2.935,32</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gloria Arcentales				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR: Sergio Duane				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: Gloria Arcentales				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
C.I. No. 0907670475				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. 0910838937001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS			
				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				MES 02			
DÍA 22							

991 14:02:55 04/20/2004 0 1 milliaci  
 por pago IMPUESTOS H=H  
 Imp. Impo.: 101 IMPID. A LA RENTA Y F  
 ticket No.: 37-001-114053-2  
 IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN