

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2002  
NO FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
REC 0991227970001

Razón Social o Denominación: INMOBILIARIA ESPLendor S.A. ESPLendorosa EXPEDIENTE 56705

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Intersecciones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Intereses	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos	
Otras Cuentas por Cobrar	394,56	Rebajas	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		Otros Ingresos	
Inventario de Materia Prima		Otros Ingresos	
Inventario de Productos en Proceso		Otros Ingresos	
Inventario de Suministros y Materiales		Otros Ingresos	
Inventario de Prod. Tera y Mercadería en Almacén	3.925,89	Otros Ingresos	
Mercaderías en Tránsito		Otros Ingresos	
Rebajas por Devolución de Mercaderías y Accesorios		Otros Ingresos	
Otros Ingresos		Otros Ingresos	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.320,55</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Tenencias		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Edificios e Instalaciones		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Equipo de Computación		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Vehículos		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Fijos Tangibles		Compras Netas de Materia Prima	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Importaciones de Materia Prima	
(3) Depreciación Acumulada Accesorios Activo Fijo		(3) Inventario Final de Materia Prima	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Marcas, Patentes, Derechos de Clave y Otros Similares		Salarios	
(4) Amortización Acumulada		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Honorarios a Personas Naturales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(5) Amortización y Constitución	144,98	Salarios	
(6) Amortización, Exploración y Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
(7) Amortización de Bienes Tangibles Propiedad de Sociedades		Honorarios a Personas Naturales	
(8) Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
(9) Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades		Amortización de Bienes Intangibles	
(10) Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades		Amortización de Bienes Intangibles	
(11) Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades		Amortización de Bienes Intangibles	
(12) Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades		Amortización de Bienes Intangibles	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>144,98</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Cuentas Relacionadas		Utilidad del Ejercicio	
Otros		Pérdida del Ejercicio	
(1) Provisiones Incobrables		(1) 10% Participación Trabajadores	
(2) Provisiones Incobrables		(2) 10% Dividendos Percebidos Clientes	
(3) Provisiones Incobrables		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
(4) Provisiones Incobrables		(4) Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	
(5) Provisiones Incobrables		Amonestaciones por Deudas con el Fisco	
(6) Provisiones Incobrables		Amonestaciones por Deudas con el Fisco	
(7) Provisiones Incobrables		Amonestaciones por Deudas con el Fisco	
(8) Provisiones Incobrables		Amonestaciones por Deudas con el Fisco	
(9) Provisiones Incobrables		Amonestaciones por Deudas con el Fisco	
(10) Provisiones Incobrables		Amonestaciones por Deudas con el Fisco	
(11) Provisiones Incobrables		Amonestaciones por Deudas con el Fisco	
(12) Provisiones Incobrables		Amonestaciones por Deudas con el Fisco	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>810 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.336,71</b>	<b>810 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>820 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>830 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Locales		<b>840 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Del Exterior		<b>850 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Locales		<b>860 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Del Exterior		<b>870 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Locales		<b>880 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Del Exterior		<b>890 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Con la Adm. Tributaria		<b>900 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Con el Fisco		<b>910 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Con Empleados		<b>920 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Provisiones a Corto Plazo		<b>930 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Otros Pasivos a Corto Plazo		<b>940 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>950 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>960 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Locales		<b>970 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Del Exterior		<b>980 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Locales		<b>990 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Del Exterior		<b>1000 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Locales		<b>1010 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Del Exterior		<b>1020 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Con la Adm. Tributaria		<b>1030 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Con el Fisco		<b>1040 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Con Empleados		<b>1050 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Provisiones a Corto Plazo		<b>1060 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Otros Pasivos a Corto Plazo		<b>1070 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>1080 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1090 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>1100 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Capital Suscrito o Aportado	298,80	<b>1110 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
(1) Capital Suscrito o Aportado en Efectivo		<b>1120 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	52,71	<b>1130 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Reservas (Legal, Estatutaria, Estatutaria)	319,71	<b>1140 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Reserva de Capital	3.845,31	<b>1150 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Otros Suplementos		<b>1160 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		<b>1170 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		<b>1180 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	179,82	<b>1190 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
Utilidad del Ejercicio		<b>1200 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
(2) Pérdida del Ejercicio		<b>1210 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.336,71</b>	<b>1220 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.336,71</b>	<b>1230 UTILIDAD Y PÉRDIDA</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 95)

Para Representante Legal: *Jose A. Garcia B.*  
Firma Contraparte: *Jose A. Garcia B.*

Nombre: **JOSE FREIRE MONTJOY**  
C.I. No.: **0902033087**  
Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otro Medio de Pago: **10,00**  
Mediante Compensaciones: **10,00**  
Mediante Notas de Crédito: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

17-05-102511-1  
BANCO DE BUNAVITEL

28-APR-2007  
VENTA