

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67245

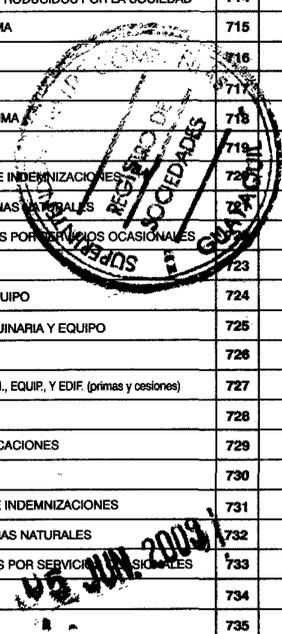
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991239936001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA XAGOMAR S.A** 203 EXPEDIENTE 67245

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.828,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6.195,68	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.923,62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	42,32	TOTAL INGRESOS		699	6.195,68	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADEOS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	28.794,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	593,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	282,68	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	311,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	311,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	574,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	398,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	175,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.281,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	22.191,11	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	915,85	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	836,84	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.384,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,32	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	29,64	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.900,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	114,84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.312,68	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	2.660,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.512,46	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	5.234,11	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	5.234,11		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	961,57	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	961,57	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	27.312,68		EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	399,75	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814	961,57	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	117,42	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	317,92		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	961,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	240,39	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.968,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	42,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.281,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
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		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	198,07
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	198,07
				INTERÉS POR MORA		903	4,31	
				MULTAS		904	11,88	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	214,26



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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

06/05/2003 86 1 J...
 DE...
 A LA...
 BANCO BOLIVARIANO