

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 2004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **991261486001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOESCORP PREDIAL CORPORATIVA LOES** EXPEDIENTE **68216**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	660,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	96,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	803	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	899	96,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	72,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	660,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	2.266,28	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	541,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.724,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.724,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE 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	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS Y GASTOS	742	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	72,00	
OTROS	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS	751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTRAS	389	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.385,07	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10,00	
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,98	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EL IESS	425	2,10	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	LOCALES	774	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,08	AL EXTERIOR	775	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10,00	
DEL EXTERIOR	443	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	82,00	
LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14,00	
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2,10	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	5,08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	EN EL EXTERIOR	--	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	924,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	1.134,16	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	11,90	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	497,41	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11,90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,98	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.380,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	2.385,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,98	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Abg. Eduardo Lopez</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR <b>Ing. Nelson Aviles</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--	
NOMBRE <b>Abg. Eduardo Lopez</b> NOMBRE <b>Ing. Nelson Aviles</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0904871093</b> RUC No. <b>0907661672001</b>			PAGO PREVIO	801	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,98	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	0,17	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	0,45	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,60	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
908 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 --	REGISTRO OFICIAL No.	922 --	AÑO 923 --	MES 924 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2003 0 1 avillaci  
 EN LA PU  
 BANCO BOIVARIANO