

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **991275924001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA CIVIL ALPANI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **69325**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	14.38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	450.00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	365	4.35		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	468.73		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		SUELDOS Y SALARIOS			
VEHICULOS	349	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	630.43		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	630.43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTROS		383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTRAS		389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS			393	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	1.099,16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES			395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	DEL EXTERIOR		413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	DEL EXTERIOR		417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	DEL EXTERIOR		421	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	SUELDOS, SALARIOS		
	CON EL IESS		425	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	CON EMPLEADOS		427	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	COMISIONES EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR		443	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR		447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR		451	-	GASTOS DE GESTION		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		
OTRAS PROVISIONES			459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
ANTICIPO CLIENTES			471	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
480 OTROS PASIVOS				INTERESES Y COMISIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	LOCALES		475
OTROS PASIVOS			483	-	AL EXTERIOR		477
TOTAL OTROS PASIVOS			483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.099,16		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			479
PASIVOS CONTINGENTES			499	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE CAPITAL			509	545,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
OTROS SUPERAVITS			511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	246,23	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	1.099,16	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.099,16		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
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)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS			
NOMBRE: JOSE MOSQUERA Z.				EN EL EXTERIOR			
C.I. No. 0908765696				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RUC No. 0910890870001				(-) PARTICIPACION TRIBUTACIONES ATRIBUIBLES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
MEDIANTE COMPENSACIONES				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CASABO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (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			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 923				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

10 04 10 2003 0 1 miercoles
 09.04.2003
 09.04.2003 A LA RENTA Y P
 09.04.2003-1
 BANCO BOLIVARIANO