

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2002 **104** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70660

**201** RUC 0001293434001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA S.A. **203** EXPEDIENTE

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	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		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	TOTAL INGRESOS	608	

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	714
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>

**340 ACTIVO FIJO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y OTRAS	729
	760,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
	760,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	391	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
339 + 368 + 379 + 397	760,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>769</b>
OBLIGACIONES	423	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 799</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PROVISIONES A LARGO PLAZO	451	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	EN EL EXTERIOR	804
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERÁVIT	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

**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
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		15,00
		15,00

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

906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO
				MES
				DÍA

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