

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099131445800	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA BIVALEN S.A.	203 EXPEDIENTE	71965
---------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				901 -			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				902 3.600,00			
				EXPORTACIONES			
				903 -			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				904 -			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				905 -			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				906 -			
				OTRAS RENTAS			
				907 5.407,70			
				TOTAL INGRESOS			
				908 9.007,70			
				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				711 -			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712 -			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714 -			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				715 -			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				716 -			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				717 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				718 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				719 -			
				MANO DE OBRA DIRECTA			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				721 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				722 -			
				GASTOS DE FABRICACIÓN			
				723 -			
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				724 -			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				725 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				726 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
				727 -			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				728 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				729 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				730 -			
				MANO DE OBRA INDIRECTA			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				731 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				732 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				733 -			
				COMBUSTIBLES			
				734 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				735 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				736 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				737 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				738 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				739 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				740 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				741 -			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				742 -			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				743 -			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				751 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				753 -			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				754 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				755 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				756 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				757 -			
				COMISIONES EN VENTAS			
				758 -			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				759 -			
				COMBUSTIBLES			
				760 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				761 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				762 -			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				763 -			
				GASTOS DE VIAJE			
				764 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				765 -			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				766 -			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				767 310,00			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				768 4.336,31			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				769 -			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				770 -			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				771 -			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				772 -			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				773 -			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				774 -			
				AL EXTERIOR			
				775 -			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				776 -			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				777 4.278,81			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				778 8.925,12			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				781 -			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				782 -			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				783 -			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789 796 8.925,12			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0 797 82,58			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0 798 -			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 82,58			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
				EN EL EXTERIOR 807 -			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS 808 -			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 82,58			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 82,58			
				IMPUESTO A LA RENTA (0,5% * 817) + (0,17 * 25%) 818 20,65			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN DE LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 < 0 822 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 + 821 > 0 823 20,65			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 10,40			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 20,65			
				INTERÉS POR MORA 903 6,16			
				MULTAS 904 13,64			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 40,45			
				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.			
				909 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 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- -- --			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Nicolás Romero* FIRMA CONTADOR: *Editn Merrill*

198 C.I. No. 0902571991 199 RUC No. 0916631963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 40,45

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 10/ABR/2003

30-012-005454-9