SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CRÉDITO TRIBUTARIO — FORMULARIO 101

20 0129177

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.086

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991500421001 — RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES: CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA J.VILLENA S.A. — EXPEDIENTE 84086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA, BANCOS		170,20
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.257,84
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
329	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**		3.428,04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

331	TERRENOS		-
332	EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
333	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
334	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
335	VEHÍCULOS		-
336	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
337	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
338	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
339	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**		-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

341	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
342	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
349	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**		-

370 ACTIVO DIFERIDO

371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		160,18
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
379	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		48,06
380	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		112,12

390 OTROS ACTIVOS

391	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS		-
392	OTROS		-
393	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
394	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
395	OTRAS		-
396	GASTOS ANTICIPADOS		-
397	OTROS ACTIVOS		-
398	**TOTAL OTROS ACTIVOS**		-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397		3.540,16
400	ACTIVOS CONTINGENTES		-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
412	DEL EXTERIOR		-
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
414	DEL EXTERIOR		-
415	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES		-
416	DEL EXTERIOR		-
417	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
418	CON EL IESS		-
419	CON EMPLEADOS		-
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
429	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**		-

440 PASIVO LARGO PLAZO

431	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
432	DEL EXTERIOR		-
433	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES		-
434	DEL EXTERIOR		-
435	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		-
436	DEL EXTERIOR		-
437	HIPOTECAS POR PAGAR		-
438	OBLIGACIONES EMITIDAS		-
439	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
440	OTRAS PROVISIONES		-
441	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
449	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		-

470 PASIVO DIFERIDO

471	ANTICIPO CLIENTES		3.335,38
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**		3.335,38

480 OTROS PASIVOS

481	INGRESOS ANTICIPADOS		-
482	OTROS PASIVOS		-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**		-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489		3.335,38
500	PASIVOS CONTINGENTES		-

500 PATRIMONIO NETO

501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
504	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
505	RESERVA DE CAPITAL		55,49
506	OTROS SUPERÁVITS		-
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
508	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		50,49
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
510	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		0,49
599	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		204,78
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598		3.540,16

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE NICOLAS — C.I. No. 0909773236

NOMBRE: HECTOR JULIO — RUC No. 0912495892001

601	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,49
602	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
603	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603	EXPORTACIONES		-
604	OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
605	OTROS INGRESOS EXENTOS		4.494,00
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607	OTRAS RENTAS		-
609	TOTAL INGRESOS		4.494,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

701	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
702	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.478,47
703	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
704	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
706	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
709	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
710	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
711	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
712	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
713	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
714	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
715	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
716	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
717	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
718	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
719	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
720	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
724	COMBUSTIBLES		-
725	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
726	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
727	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
728	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
729	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
731	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
732	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
739	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		4.478,47

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751	SUELDOS, SALARIOS		-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
758	COMISIONES EN VENTAS		-
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
760	COMBUSTIBLES		-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
763	GASTOS DE GESTIÓN		-
764	GASTOS DE VIAJE		-
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		16,02
771	CUENTAS INCOBRABLES		-
772	BAJA DE INVENTARIOS		-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES		-
774	AL EXTERIOR		-
775	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
776	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		16,02

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		4.494,49
699	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
599	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		0,49

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

797	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		0,49
801	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
802	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
803	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
804	(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAÍS		-
805	EN EL EXTERIOR		-
806	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
807	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
808	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
809	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
810	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
811	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
812	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-813		-
813	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812		0,49
814	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-813		-
819	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (812 * 25%)		-
820	(-) ANTICIPO PAGADO		-
821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
822	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO		-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 601		-
903	INTERÉS POR MORA		-
904	MULTAS		4,49
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4,49

16 SET. 2004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

606	N/C No.	-	607	N/C No.	-	608	N/C No.	-	609	N/C No.	-
610	USD	-	611	USD	-	612	USD	-	613	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

614	Resol. No.	-		Resol. No.	-	616	Resol. No.	-		Resol. No.	-
617	USD	-		USD	-	618	USD	-		USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 622 — AÑO 623 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

P

SCO 0064

9711691965 14:09:33 09/13/2004 RODRIGUEZ

ON Impuestos S.R.I FACIL PAGOS SAN FRANCI

Sticker:3622001392

$ 4.49 SERVIPAGOS