

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0084
 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2002** Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GUERCHAO S.P.** EXPEDIENTE **85655**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
311 CASH, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
313 CASH Y DECS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES
314 CASH Y DECS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EVENTOS
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	OTRAS RENTAS
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENCION. EN ALMACÉN	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
322 MERCADERÍAS EN TRÁMITE	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
330 ACTIVO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
331 TERRENO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	SUELDOS Y SALARIOS
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
335 VEHICULOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	GASTOS DE PAGACIÓN
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGRUPADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	RECURSOS Y REABSORCIÓN DE INV. MOBIL. EXTR. Y DEP. (otras y diversas)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
371 FACTORES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
372 INVENTARIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMBUSTIBLES
373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) ANTICIPACIONES DE GASTOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(2) ANTICIPACIONES DE GASTOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
381 CUENTAS RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
382 OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS COSTOS DE VENTAS
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
384 OTROS	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
411 DEudas por proveedores	COMISIONES EN VENTAS
412 DEudas por proveedores del exterior	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
413 DEudas por proveedores locales	COMBUSTIBLES
414 DEudas por proveedores del exterior	SEGUROS Y REABSORCIÓN (otras y diversas)
415 DEudas por proveedores locales	SUMINISTROS Y MATERIALES
416 DEudas por proveedores del exterior	GASTOS DE MANTENIMIENTO
417 DEudas por proveedores locales	GASTOS DE LLAVE
418 DEudas por proveedores del exterior	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
419 DEudas por proveedores locales	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
420 DEudas por proveedores del exterior	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
421 DEudas por proveedores locales	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
422 DEudas por proveedores del exterior	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
423 DEudas por proveedores locales	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
424 DEudas por proveedores del exterior	CUENTAS INCOBRABLES
425 DEudas por proveedores locales	BAJA DE INVENTARIOS
426 DEudas por proveedores del exterior	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
427 DEudas por proveedores locales	LOCALES
428 DEudas por proveedores del exterior	AL EXTERIOR
429 DEudas por proveedores locales	GASTO PROVISIONES DEUDABLES
430 DEudas por proveedores del exterior	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
431 DEudas por proveedores locales	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
432 DEudas por proveedores del exterior	720 GASTOS NO OPERACIONALES
433 DEudas por proveedores locales	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
434 DEudas por proveedores del exterior	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
435 DEudas por proveedores locales	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
436 DEudas por proveedores del exterior	TOTAL COSTOS Y GASTOS
437 DEudas por proveedores locales	UTILIDAD DEL EJERCICIO
438 DEudas por proveedores del exterior	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
439 DEudas por proveedores locales	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
440 DEudas por proveedores del exterior	UTILIDAD DEL EJERCICIO
441 DEudas por proveedores locales	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
442 DEudas por proveedores del exterior	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
443 DEudas por proveedores locales	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
444 DEudas por proveedores del exterior	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
445 DEudas por proveedores locales	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
446 DEudas por proveedores del exterior	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
447 DEudas por proveedores locales	(6) GASTOS INDEMNIDOS PARA GENERAL INGRESOS DECENTOS
448 DEudas por proveedores del exterior	(7) PARTICIPACIÓN EN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
449 DEudas por proveedores locales	(8) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
450 DEudas por proveedores del exterior	(9) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
451 DEudas por proveedores locales	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
452 DEudas por proveedores del exterior	(11) OTRAS DEDUCCIONES
453 DEudas por proveedores locales	= UTILIDAD GRAVABLE
454 DEudas por proveedores del exterior	= PÉRDIDA
455 DEudas por proveedores locales	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
456 DEudas por proveedores del exterior	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
457 DEudas por proveedores locales	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
458 DEudas por proveedores del exterior	ANTICIPO PAGADO
459 DEudas por proveedores locales	RETENCIONES EN LA FUENTE
460 DEudas por proveedores del exterior	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
461 DEudas por proveedores locales	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
462 DEudas por proveedores del exterior	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
463 DEudas por proveedores locales	
464 DEudas por proveedores del exterior	
465 DEudas por proveedores locales	
466 DEudas por proveedores del exterior	
467 DEudas por proveedores locales	
468 DEudas por proveedores del exterior	
469 DEudas por proveedores locales	
470 DEudas por proveedores del exterior	
471 DEudas por proveedores locales	
472 DEudas por proveedores del exterior	
473 DEudas por proveedores locales	
474 DEudas por proveedores del exterior	
475 DEudas por proveedores locales	
476 DEudas por proveedores del exterior	
477 DEudas por proveedores locales	
478 DEudas por proveedores del exterior	
479 DEudas por proveedores locales	
480 DEudas por proveedores del exterior	
481 DEudas por proveedores locales	
482 DEudas por proveedores del exterior	
483 DEudas por proveedores locales	
484 DEudas por proveedores del exterior	
485 DEudas por proveedores locales	
486 DEudas por proveedores del exterior	
487 DEudas por proveedores locales	
488 DEudas por proveedores del exterior	
489 DEudas por proveedores locales	
490 DEudas por proveedores del exterior	
491 DEudas por proveedores locales	
492 DEudas por proveedores del exterior	
493 DEudas por proveedores locales	
494 DEudas por proveedores del exterior	
495 DEudas por proveedores locales	
496 DEudas por proveedores del exterior	
497 DEudas por proveedores locales	
498 DEudas por proveedores del exterior	
499 DEudas por proveedores locales	
500 DEudas por proveedores del exterior	
501 DEudas por proveedores locales	
502 DEudas por proveedores del exterior	
503 DEudas por proveedores locales	
504 DEudas por proveedores del exterior	
505 DEudas por proveedores locales	
506 DEudas por proveedores del exterior	
507 DEudas por proveedores locales	
508 DEudas por proveedores del exterior	
509 DEudas por proveedores locales	
510 DEudas por proveedores del exterior	
511 DEudas por proveedores locales	
512 DEudas por proveedores del exterior	
513 DEudas por proveedores locales	
514 DEudas por proveedores del exterior	
515 DEudas por proveedores locales	
516 DEudas por proveedores del exterior	
517 DEudas por proveedores locales	
518 DEudas por proveedores del exterior	
519 DEudas por proveedores locales	
520 DEudas por proveedores del exterior	
521 DEudas por proveedores locales	
522 DEudas por proveedores del exterior	
523 DEudas por proveedores locales	
524 DEudas por proveedores del exterior	
525 DEudas por proveedores locales	
526 DEudas por proveedores del exterior	
527 DEudas por proveedores locales	
528 DEudas por proveedores del exterior	
529 DEudas por proveedores locales	
530 DEudas por proveedores del exterior	
531 DEudas por proveedores locales	
532 DEudas por proveedores del exterior	
533 DEudas por proveedores locales	
534 DEudas por proveedores del exterior	
535 DEudas por proveedores locales	
536 DEudas por proveedores del exterior	
537 DEudas por proveedores locales	
538 DEudas por proveedores del exterior	
539 DEudas por proveedores locales	
540 DEudas por proveedores del exterior	
541 DEudas por proveedores locales	
542 DEudas por proveedores del exterior	
543 DEudas por proveedores locales	
544 DEudas por proveedores del exterior	
545 DEudas por proveedores locales	
546 DEudas por proveedores del exterior	
547 DEudas por proveedores locales	
548 DEudas por proveedores del exterior	
549 DEudas por proveedores locales	
550 DEudas por proveedores del exterior	
551 DEudas por proveedores locales	
552 DEudas por proveedores del exterior	
553 DEudas por proveedores locales	
554 DEudas por proveedores del exterior	
555 DEudas por proveedores locales	
556 DEudas por proveedores del exterior	
557 DEudas por proveedores locales	
558 DEudas por proveedores del exterior	
559 DEudas por proveedores locales	
560 DEudas por proveedores del exterior	
561 DEudas por proveedores locales	
562 DEudas por proveedores del exterior	
563 DEudas por proveedores locales	
564 DEudas por proveedores del exterior	
565 DEudas por proveedores locales	
566 DEudas por proveedores del exterior	
567 DEudas por proveedores locales	
568 DEudas por proveedores del exterior	
569 DEudas por proveedores locales	
570 DEudas por proveedores del exterior	
571 DEudas por proveedores locales	
572 DEudas por proveedores del exterior	
573 DEudas por proveedores locales	
574 DEudas por proveedores del exterior	
575 DEudas por proveedores locales	
576 DEudas por proveedores del exterior	
577 DEudas por proveedores locales	
578 DEudas por proveedores del exterior	
579 DEudas por proveedores locales	
580 DEudas por proveedores del exterior	
581 DEudas por proveedores locales	
582 DEudas por proveedores del exterior	
583 DEudas por proveedores locales	
584 DEudas por proveedores del exterior	
585 DEudas por proveedores locales	
586 DEudas por proveedores del exterior	
587 DEudas por proveedores locales	
588 DEudas por proveedores del exterior	
589 DEudas por proveedores locales	
590 DEudas por proveedores del exterior	
591 DEudas por proveedores locales	
592 DEudas por proveedores del exterior	
593 DEudas por proveedores locales	
594 DEudas por proveedores del exterior	
595 DEudas por proveedores locales	
596 DEudas por proveedores del exterior	
597 DEudas por proveedores locales	
598 DEudas por proveedores del exterior	
599 DEudas por proveedores locales	
600 DEudas por proveedores del exterior	

390 PASIVO DIFERIDO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
391 ANTICIPO CUENTAS	SUELDOS, SALARIOS
392 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
480 OTROS PASIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
481 INGRESOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
482 OTROS PASIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS PASIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
500 PATRIMONIO NETO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	COMBUSTIBLES
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO MONED. ACCIONES EN TESORERÍA	SEGUROS Y REABSORCIÓN (otras y diversas)
502 APORTE DE BÓNDS O ACCIONES PARA FURTURA CAPITALIZACIÓN	SUMINISTROS Y MATERIALES
503 RESERVA LEGAL FISCALITATIVA, ESTADÍSTICA	GASTOS DE MANTENIMIENTO
504 RESERVA DE CAPITAL	GASTOS DE LLAVE
505 OTROS SUPERAVANTES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	CUENTAS INCOBRABLES
	BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEUDABLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	720 GASTOS NO OPERACIONALES
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
	(6) GASTOS INDEMNIDOS PARA GENERAL INGRESOS DECENTOS
	(7) PARTICIPACIÓN EN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	(8) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
	(9) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(11) OTRAS DEDUCCIONES
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PÉRDIDA
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	ANTICIPO PAGADO
	RETENCIONES EN LA FUENTE
	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	PAGO PREVIO
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO MONED. ACCIONES EN TESORERÍA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
502 APORTE DE BÓNDS O ACCIONES PARA FURTURA CAPITALIZACIÓN	INTERES POR MORA
503 RESERVA LEGAL FISCALITATIVA, ESTADÍSTICA	MULTAS
504 RESERVA DE CAPITAL	TOTAL PAGADO
505 OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUEDE QUE SEAN LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 81 Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* CONTRADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CEDULA: *[Cedula]* CEDULA: *[Cedula]*

MEDIANTE CHEQUE, LIBRO DE BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. N.C. No.	Nº. N.C. No.	Nº. N.C. No.	Nº. N.C. No.
US\$	US\$	US\$	US\$
CAMPO 812 Y 811	LEY No.	ALIC	LEY No.
REGISTRO ORIGINAL No.	REGISTRO ORIGINAL No.	REGISTRO ORIGINAL No.	REGISTRO ORIGINAL No.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (15 * 812 - 620) 207

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 207
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 207
 INTERES POR MORA 207
 MULTAS 207
 TOTAL PAGADO 822 = 800 + 204

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLSARÁNCA S.A. - Resolución: 021 - 27 / 01 / 02

5 FEB. 2003
 Marco Cruz