

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

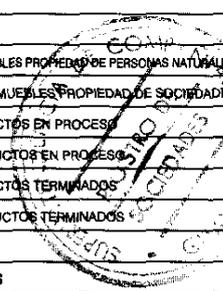
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8734

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0770291128001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA TECA S.R.L** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>38.555,54</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 <b>24.000,00</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>-</b>				EXPORTACIONES 602 <b>-</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>-</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 <b>-</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>-</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 <b>-</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>-</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 <b>-</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>3.450,19</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 <b>-</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>33,00</b>				OTRAS RENTAS 607 <b>14,71</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>-</b>				TOTAL INGRESOS 699 <b>24.014,71</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>-</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 <b>-</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
STARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>-</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>-</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>-</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 <b>-</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>-</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>42.069,00</b></b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>-</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>-</b>			
TERRENOS 341 <b>-</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>-</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>5.053,24</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>-</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>-</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>-</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <b>-</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>-</b>			
VEHÍCULOS 349 <b>-</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 <b>1.823,55</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 <b>-</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 <b>777,52</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 <b>5.273,72</b></b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 <b>3.518,13</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>-</b>				AGUA, ENERÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <b>-</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <b>-</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 <b>-</b></b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>5.273,72</b></b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <b>-</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <b>-</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>428,79</b>				COMBUSTIBLES 734 <b>-</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <b>-</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <b>-</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>378,12</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>50,87</b></b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <b>-</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <b>-</b>			
OTROS 383 <b>-</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>-</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>5.341,65</b></b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>-</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 <b>-</b>				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>-</b>			
GASTOS ANICIPIADOS 391 <b>-</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS 393 <b>-</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>-</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 <b>-</b></b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>47.343,71</b></b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>-</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 400 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>-</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>-</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 <b>-</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 413 <b>-</b>				COMBUSTIBLES 760 <b>-</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 <b>-</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 417 <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>-</b>			
				GASTOS DE GESTIÓN 763 <b>-</b>			



CON EMPLEADOS				CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-	77,55				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			7.502,52	CUENTAS INCOBRABLES	772	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-	-				
DEL EXTERIOR	442	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-				
LOCALES	444	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-				
DEL EXTERIOR	445	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	1.445,75				
LOCALES	447	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	<b>1.586,50</b>				
DEL EXTERIOR	448	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	12.327,74				
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	2,62				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-	<b>12.355,19</b>				
OTRAS PROVISIONES	452	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	749 + 779 + 789	<b>19.284,15</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	<b>4.730,75</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	-				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	<b>4.730,75</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		<b>707,51</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-				
OTROS PASIVOS	482	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	-	-	EN EL EXTERIOR	807		-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 489 + 479 + 489</b>	<b>496</b>	<b>7.602,52</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-				
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	500,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	2.738,55	= UTILIDAD GRAVABLE	814	807-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	<b>4.021,15</b>				
RESERVA DE CAPITAL	505	-	32.986,25	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-				
OTROS SUPERÁVITS	506	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	250,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	<b>4.021,15</b>				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) ± (817 * 25%)	<b>1.005,29</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	3.015,96	(-) ANTICIPO PAGADO	819		<b>546,86</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		<b>240,00</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	-	<b>39.791,27</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>599</b>	<b>47.393,79</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	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 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>278,41</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820	<b>382,54</b>				
NOMBRE: TIBERIO SALLAS				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
C.I. No. 0903524536				PAGO PREVIO	901		-				
NOMBRE: FELIPE MIRANDA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	<b>278,41</b>				
RUC No. 09006656677001				INTERÉS POR MORA	903		<b>27,07</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904		<b>58,18</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	<b>298,50</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
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.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN