

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **9083**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099034240001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA GIFERO S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **9083**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	14.888,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	415,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	40.202,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.140,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.146,45		OTRAS RENTAS	607	4.355,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	608	5.495,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	384,75	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77.037,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	27.735,48	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.261,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.310,56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	48.686,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	48.686,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---	
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	980,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	980,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---	
OTROS	382	27.173,92	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	90.386,79	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTRAS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	117.560,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	244.265,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27.56,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OBLIGACIONES	423	90,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2.846,66	AL EXTERIOR	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.283,52	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	5.947,53	
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	197.509,49	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	197.509,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	---	UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	
TOTAL DEL PASIVO	499	200.356,15	PÉRDIDA	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	40.764,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS SUPERÁVITS	511	2.827,86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31,26	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820	(0,5 * 818) - 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	451,54	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	43.909,80	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	244.265,95	INTERÉS POR MORA	903	---	
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)			MULTAS	904	---	
MA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	
NOMBRE: ALEY OLSEN PONS	NOMBRE: MARCOS MOREIRA Z.					
C.A. No. 0913744173	RUC No. 0916019090001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



1.664,42
 0 ABR. 2003 40

380,75
 1.313,14

2.283,52
 5.947,53

451,54

451,54

451,54

451,54

451,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	---	916	N/C No.	---	912	N/C No.	---
909	USD	---	917	USD	---	913	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				



21 JUL 2003

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 No. 37-001-028511-3
 BANCO BOLIVARIANO