

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990327615001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FERGUSA EXPEDIENTE 901

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	1.434,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *	
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.434,20</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	50.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	659,44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>49.340,56</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,64	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANICIPIADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>50.776,40</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EESS	-	NOTARÍAS Y REGISTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.64</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES INCOBRABLES	
LOCALES	-	GASTOS DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	GASTOS Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL EESS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1,64</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1,64</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>490 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
INGRESOS ANICIPIADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,64</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A DEDUCCIONES EN TESORERÍA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	55,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	46.519,02	EN EL PAÍS	
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERÁVITS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	277,95	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	972,53	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>50.776,40</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50.776,40</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905 + 906 + 907 + 908 + 800 + 810-811-812-813-0	

<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	242,13
INTERÉS POR MORA	109,41
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	390,90

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Rojas NOMBRE: Orlando Rojas RUC No. 0908095740001

MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECHANTE COMPENSACIONES

MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ROUIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

518 15:12:23 08/15/2003 86 1 ssc0798c ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. a la Renta y P Sticker No.: 37-041-009543-6 us\$390,90 (BANCO BOLIVARIANO)