

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990330875001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ANGELITA S.A.** **203** AÑO **2003** **204** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **EXPEDIENTE 915277**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **30.520,00**

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.349,90	OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS	608	30.520,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	315,16				

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.665,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.881,33	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.767,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.165,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.483,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.483,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	740	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	741	---
OTROS ACTIVOS	393	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **32.148,56**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20,83	COMBUSTIBLES	750	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	680,20
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	19,00
OBLIGACIONES	423	220,20	GASTOS DE GESTIÓN	753	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.650,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	3.166,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.891,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	406,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	237,77
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	CUENTAS INCOBRABLES	761	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	BAJA DE INVENTARIOS	762	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	INTERESES Y COMISIONES	764	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	LOCALES	765	---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	16.800,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.310,00

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS	483	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	47,70
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	47,70
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 16.891,03	499	16.891,03	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 21.357,70	799	21.357,70

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.162,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	180,75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	9.162,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	101,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	---
RESERVA DE CAPITAL	509	7.315,56	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.502,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.162,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	47,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	15.257,53	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 528** **32.148,56**

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.414,70

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	559,73
----------------------	-------------------	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.414,70
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.414,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Salvador Ariellano* FIRMA CONTADOR: *Salvador Ariellano*

NOMBRE: **PIEDAD MARIOTT** NOMBRE: **SALVADOR ARIELLANO**

C.I. No. **0902453556** RUC No. **0909314106001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **1.414,70**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** ---

17 10:53:52 04/22/2004 0 1 000000
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS N: N
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-116419-5
 Gs\$1.414,70 BANCO BOLIARIANO