

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0013994		
FÓRMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0990334188001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GUMAR S.A.		203 EXPEDIENTE 9165			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	78,334.88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	78,334.88	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	61.71	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	61.71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	78,396.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
COMISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
PASIVOS CORRIENTES	409	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	10,072.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
LOCALES	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
EXTERNOS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,072.51	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	10,072.51	LOCALES	761	---	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,029.74	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	55,094.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	68,324.08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	78,396.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HERNANDEZ MERA CATAQUIA NOMBRE C.I. 0701061952			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
FIRMA CONTADOR ANGELA ROSALES C. NOMBRE C.I. 0990575235			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	EN EL PAIS	808	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	809	---	
MULTAS	904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	---	
(-) ANTICIPOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
919 10.00 U.S.			925 No. ---	927 ---		
920 U.S.			926 U.S.	928 U.S.		

3682 11:24:03 09/20/2001 D 1 armeroc
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
No. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Código No. 37-003-080074-9
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO