



200017586

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9194

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990332312001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SALDU S.A

EXPEDIENTE 09194-77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 11.400,00

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (3.816,91), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1.110,00), etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.228,50

TOTAL INGRESOS 11.470,18

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS (28.506,59), EDIFICIOS E INSTALACIONES (33.173,75), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO 46.658,32

TOTAL COSTOS DE VENTAS

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO 68.886,82

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

400 PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE (LOCALES, DEL EXTERIOR), 440 PASIVO LARGO PLAZO, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 120,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11.038,18

480 OTROS PASIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 17.122,25

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.929,30

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + 817 * 25%), etc.

TOTAL PASIVO 17.242,25

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0), etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO 51.644,57

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68.886,82

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: Description, Amount. Rows include DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

71 12136144 04/11/2002 8421 rvivars ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.IMPto. 101 IMPIO. A LA RENTA Sticker No. 37-041-003521-7 USD.00 BANCO BOLIVARIANO