DECLARACIÓN [redacted]

20 0097404

IMPORTANTE: Léanse LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990344022001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MARELA BEATRIZ [redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	522,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	20,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	-
[redacted]NTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
[redacted]CTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
[redacted]AL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	542,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	1.992,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	5.196,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	-
VEHÍCULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	1.821,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	5.367,40
ACT[redacted]JO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	5.367,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted]S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	-
[redacted]STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
[redacted] OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	-
[redacted]NES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS	[redacted]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	[redacted]	5.921,78
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	-
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	-
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	[redacted]	-
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	39,58
RESERVA DE CAPITAL	509	6.970,41
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[redacted]	1.903,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	5.909,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+499	[redacted]	5.921,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
EQUIPOS Y REPUESTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (pólizas y cesiones)	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	574,42
[redacted]	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	296,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	296,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	754,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	1.902,14
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	1.902,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	1.902,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[redacted]	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[redacted]	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	[redacted]	-
INTERÉS POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[redacted]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley [redacted])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TEAN[redacted] — NOMBRE: GE[redacted]

Nacio. C.I. No. 09[redacted]994649 — RUC No. 0[redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	N/C No.	-
[redacted]	USD		[redacted]	USD	-	[redacted]	USD		[redacted]	USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	Resol. No.	-	[redacted]	Resol. No.	-
[redacted]	USD	-	[redacted]	USD	-
[redacted]	AÑO		[redacted]	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

557 12:10:06 02/10/2004 0 1 jdiaza
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-042290-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO