



OPERACIONES		CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	210,65										
		CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--										
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--										
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	--										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--										
	DEL EXTERIOR		443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	21,54									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	--		AL EXTERIOR	775	--									
	DEL EXTERIOR		447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--										
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	206,42										
	DEL EXTERIOR		451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>438,61</b>										
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>												
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--										
OTRAS PROVISIONES			459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			481	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>	<b>438,61</b>									
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--									
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	<b>438,61</b>									
ANTICIPO CLIENTES			471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--									
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	<b>438,61</b>									
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--										
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--										
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--										
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	--	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	227,96									
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>496</b>	--		EN EL EXTERIOR	807	--									
PASIVOS CONTINGENTES			498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--										
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--										
APÓRTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--										
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	2,575,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--										
RESERVA DE CAPITAL			509	3,555,07	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	--									
OTROS SUPERÁVITS			511	--	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	210,65									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	438,61	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>596</b>	<b>5,891,47</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598		<b>599</b>	<b>5,891,47</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--									
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--									
<b>INMOBILIARIA BARAKISA S. A.</b>					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>												
<i>[Firma]</i>					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--									
<b>PRESIDENTE</b>					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: AMERICA ISATAS BARQUET		NOMBRE: CLARA CUTMI VERA		PAGO PREVIO		901	--										
198 C.I. No. 0900359290		198 RUC No. 0907864003001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	--									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903	--										
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	--										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	--									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	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 COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

213 13:40:11 04/05/2004 92 1 crodriego  
BI FOTO PAGO IMPUESTOS H:R  
L.P. Imp: 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-050-005308-7  
1540.00 BANCO BULLIVARIANO