

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10275	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		9768	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1996		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
No. 0990375437001		RAZON SOCIAL COMPANIA INMOBILIARIA INTRADECA C.A		EXPERIENTE	
300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION		
CAJA BANCOS		4.35			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)					
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.35			
300 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
TIERRAS					
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS		91,264.96			
MAGAZINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS					
VEHICULOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		(39,672.58)			
TOTAL ACTIVO FIJO		51,592.38			
300 ACTIVO NO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28,607.04			
TOTAL DEL ACTIVO		80,203.77			
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR					
DOCUMENTOS POR PAGAR					
PROVISIONES POR PAGAR					
ACCIONES, DEBE Y PRESTADOS					
PROVISIONES RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
PREVISIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)					
LOCALES					
EXTERNOS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO		560.00			
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS		0.95			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2,542.88			
RESERVA MONETARIA		77,299.94			
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		80,203.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80,203.77			
IMPUESTO PROVISIONADO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
03 (814 - 816)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
JURADO			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES		
JURADO			UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		
JURADO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
JURADO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
JURADO			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)		
JURADO			EN EL PAIS		
JURADO			EN EL EXTERIOR		
JURADO			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		
JURADO			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AEROS ANTERIORES		
JURADO			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 804)		
JURADO			(4) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EVENTOS		
JURADO			(5) 85% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRUAVADAS		
JURADO			UTILIDAD GRUAVABLE		
JURADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO		
JURADO			(1) ANTICIPOS		
JURADO			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
JURADO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
JURADO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
JURADO			OTRAS DEDUCCIONES DE PAGO		
JURADO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
JURADO			COMPENSACION DOLARES		
JURADO			U.S.		
JURADO			U.S.		

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLISARICA C.A. - R.U.C. 0991561001 - Resolución 228 - 20/01/96

99 19:27:20 07/19/2004 5 1 fibor JA
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Detector No. 17-017-00028-1
(15410.00 BANCO BOLIVARIANO)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 3027878

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1996 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9768

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 041037427001 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA S.A. DE REPRESENTACION Y SERVICIOS EMPRESARIAL EXPEDIENTE 99100

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	108.791
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SEMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PAQUETES, TERMINALES Y MERCADIA EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108.791
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.283.628.797
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1.791.074.662
TOTAL ACTIVO FIJO	592.554.135
TOTAL DEL ACTIVO	701.352.926
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
DEMANDAS, JUROS E IMPUESTOS	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	413.176.504
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413.176.504
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
DEMANDAS, JUROS E IMPUESTOS	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	413.176.504
800 PATRIMONIO NETO	288.176.422
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	14.000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	
ADICIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	23.707
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	58.572.852
RESERVA MONETARIA	1.732.476.463
OTROS SUPPLAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	288.176.422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	701.352.926
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICUO PROVISIONARIO	0,2 (814 - 816)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	0
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRERA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ECCR	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DE DEUDA	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
IMPUESTO A LA CIRCULACION	
63% IMPUESTO A LA CIRCULACION	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
775 GASTOS NO OPERATIVOS	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	0
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALS	
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO	
(1) 85% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICUOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MOROS		
MULTAS		30.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	30.000

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

OTRAS FORMAS DE PAGO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 83, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*

U.S. \$ 30.000 =

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA S.A. - BUC. 090140001 - Telefono: 3322 - 21 07 96