SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101

No. 20 0058964

FORMULARIO ANULADO

IMPORTANTE: (INSTRUCCIONES AL REVERSO)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9785

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990378088001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MAZAL S.A | 203 EXPEDIENTE: 9785-79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		143.763,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		520,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		357,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		144.641,76
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		142.718,84
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		828.140,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		-
VEHÍCULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		474.538,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		496.320,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		-
TOTAL ACTIVO FIJO	360		496.320,18
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		74.447,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — OTRAS	385		-
GASTOS ANTICIPADOS	386		-
OTROS ACTIVOS	387		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		74.447,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	399		715.408,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		81,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415		-
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		744,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418		633,88
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419		1.992,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		3.451,66
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	445		-
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	446		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		643,99
OTRAS PROVISIONES	452		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		643,99
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		4.095,65
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	508		17.731,42
OTROS SUPERÁVIT	513		684.230,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517		7.151,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		711.313,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		715.408,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANNY CZARNINSKI | NOMBRE: ING.VICTOR ALVARADO

198 C.I. No. 0906722731 | 199 R.U.C. 0800525221001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		74.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	609		74.400,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y reaseguros)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		10.638,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		4.210,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		1.750,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTIÓN	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		6.979,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		39.353,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774		-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		250,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		63.182,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799		63.182,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		11.217,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		11.217,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.682,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(-) PARTICIPACIÓN DISTRIBUIDA — EN EL PAÍS	806		-
(-) PARTICIPACIÓN DISTRIBUIDA — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814		9.534,74
= PÉRDIDA (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		9.534,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		2.383,69
(-) ANTICIPO PAGADO	820		912,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		744,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		727,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825		447,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		727,10
INTERÉS POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		727,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 2209 | REGISTRO OFICIAL No. 464 | AÑO 2001

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	918 Resol. No.	00644	920 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	727,10	921 USD	-

922 DÍA 23

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

3775 07:37:05 04/21/2003 0 1 atorres
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Ir. Iter.: 1 Ir. Tip.: 0 A: LA RENTA Y P
Deudor No.: 37-001-0784818-2
US$727.10 BANCO BOLIVARIANO