SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0046487

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO 2002 | 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

98681

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991517359001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ROWI S.A. | 203 EXPEDIENTE 98681

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	492,04
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21,50
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	326	513,54
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	2.301,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5.117,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	804,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	6.614,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	6.614,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	1.739,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
PÉRDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	1.125,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	614,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	400	7.741,76
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	402	391,45
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	403	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	404	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	406	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	408	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	409	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	411	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	412	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	391,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
HIPOTECAS POR PAGAR	422	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	423	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-
OTRAS PROVISIONES	425	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	428	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	-
OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 429 + 473 + 499	434	391,45
PASIVOS CONTINGENTES	435	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	436	3.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	439	1.084,40
RESERVA DE CAPITAL	440	2.622,93
OTROS SUPERÁVITS	441	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	444	242,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	445	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	7.350,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434+446	447	7.741,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.100,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	2.100,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO, MAQUINARIA	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTIÓN	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	255,90
INGRESOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	400,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	449,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	347,29
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
ARRIENDO OPERATIVO — LOCALES	757	-
ARRIENDO OPERATIVO — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	404,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	1.857,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 774 + 788	765	1.857,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	766	242,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	767	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	768	242,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	769	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
(-) DEDUCCIONES POR ZONAS ESPECIALES	778	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (U. 699 - 769 - 770 - 771 - 772 + 773 + 774 + 775 + 776 - 777 - 778 - 779 > 0)	780	242,98
= **PÉRDIDA** (U. 699 - 769 - 770 - 771 - 772 + 773 + 774 + 775 + 776 - 777 - 778 - 779 < 0)	781	-
PÉRDIDA SUSCEPTIBLE DE CAPITALIZAR	782	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 780 x 15% o 781 x 25%	783	60,75
(-) ANTICIPO PAGADO	784	21,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	786	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	787	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	788	39,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) / 626	789	30,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	790	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 + 787	791	39,25
INTERÉS POR MORA	792	-
MULTAS	793	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	794	39,25

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 CONTADOR | FIRMA PRESIDENTE

NOMBRE E. de Rodríguez | NOMBRE Edith Merrill

CI. No. 0901600159 | RUC No. 0916631963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	795	39,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	796	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	797	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

798	N/C No. -	799	N/C No. -	800	N/C No. -		
801	USD -	802	USD -	803	USD -		
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	805	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	806

DETALLE DE COMPENSACIONES

807	N/C No. -	808	Recd. No. -	809	Recd. No. -						
810	USD -	811	USD -	812	USD -						
813	-	-	-	-	AÑO	814	-	-	-	MES	815 - - - DÍA 816 - - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

16 11:07:PM 03/27/2003 2 1 bandrade
CN 3070 Pag.1 PRUEBITOS
Ref.Tmto.: 30 IMPTO. A LA RENTA Y P
Recibo No.: 37-003-0026457-0
US$39.25 BANCO BOLIVARIANO